Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

PERUBAHAN RKPD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;

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 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);
5. 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);

6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. 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);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981) diubah sebagai berikut:

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

Pasal 3

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025, maka:

a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
b. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 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 2025 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

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

Pasal 6

Apabila terdapat perbedaan pendapatan dalam pembahasan Perubahan RAPBD Tahun 2025 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 2025 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 5 Juni 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1047

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum..... I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika I-8

BAB II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025... II-1
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan II-1
2.2 Kondisi Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD..... II-10
2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program II-20
2.4 Hasil Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-54

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional..... III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau..... III-4
3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepualaun Riau III-6
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-8
3.2.1. Kondisi dan Dinamika Keuangan Daerah III-8
3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah..... III-9
3.2.3. Kebijakan Umum Keuangan Daerah III-13

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ..... IV-1
4.1.1. Visi IV-1
4.1.2. Misi..... IV-3
4.1.3. Tujuan dan Sasaran..... IV-5
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025..... IV-10
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-10
4.2.2. Penetapan Prioritas dan Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025..... IV-11

4.3. Keterkaitan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Provinsi Wilayah Sekitarnya IV-31
4.4. Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional IV-31
4.5. Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM IV-36
4.6. Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs .. IV-44
4.7. Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Penanggulangan Kemiskinan Ekstreem IV-48
4.8. Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting IV-56
4.9. Program Inovasi Daerah IV-60

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1
5.1. Kerangka Pendanaan V-1
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah..... V-2

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	II-2
Tabel 2.2	PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	II-3
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-11
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-20
Tabel 2.5	Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-21
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-23
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-25
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-26
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-27
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-28
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-29
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-30
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-31
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-31
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-32
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-32
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-33
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	II-34

Tahun 2024
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-35
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-36
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-37
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-37
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-38
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-38
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-39
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-39
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-40
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-40
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-41
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-42
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-43
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-43
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-44
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-44
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-45
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-46
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-47
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan II-47

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-48
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-49
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2024 II-50
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-50
Tabel 2.43 Capaian Kinerja penelitian dan pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-51
Tabel 2.44 Capaian Kinerja pengelolaan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-51
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Pengelolaan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-52
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-52
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II-53
Tabel 2.48 Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan Renja SKPD sampai dengan TW I Tahun 2025 II-56
Tabel 3.1 Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau III-6
Tabel 3.2 Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 III-10
Tabel 3.3 Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 III-11
Tabel 3.4 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 III-12
Tabel 4.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 IV-7
Tabel 4.2 Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 IV-16
Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Program RKPD Tahun 2025 IV-26
Tabel 4.4 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional IV-31
Tabel 4.5 Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau IV-36
Tabel 4.6 Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau IV-38

Tabel 4.7	Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau	IV-44
Tabel 4.8	Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstreem Provinsi Kepulauan Riau	IV-49
Tabel 4.9	Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Penanganan Stunting Provinsi Kepulauan Riau	IV-57
Tabel 5.1	Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	V-1
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan Per Urusan	V-2
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3	Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-4
Gambar 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2024 (%).	II-4
Gambar 2.3	Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II-5
Gambar 2.4	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 (September)	II-6
Gambar 2.5	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024 (September)	II-6
Gambar 2.6	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II-7
Gambar 2.7	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024	II-8
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 2.9	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-9
Gambar 4.1	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-10
Gambar 4.2	Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2025, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.	IV-12
Gambar 4.3	Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025	IV-13
Gambar 4.4	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Isu Strategis Perubahan RKPD	IV-14
Gambar 4.5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	IV-14
Gambar 4.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Misi RPJMD Tahun 2025-2029	IV-15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah diselengarakan secara terpadu dan berkelanjutan mengarah pada pencapaian Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu: "**KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA".** Perwujudan visi daerah tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai penjabaran atas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Implementasi dari pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diwujudkan dalam bentuk APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, dan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

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 terhadap: (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 2025, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 memerlukan perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Perubahan prediksi Pendapatan Daerah tahun 2025 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih;
3. Perubahan Belanja Daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat mendasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk melakukan dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2030 dan Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, utamanya memfokusan Arah Kebijakan pada lsu Strategis dan Prioritas Nasional, mengakomodir kegiatan yang bersifat wajib, mendesak dan darurat, penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer pusat, penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, serta penyesuaian anggaran kegiatan Tahun 2025.

Selain hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini memperhatikan Rekomendasi Laporan Akhir Panitia Khusus Terhadap Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, yang berisi tentang rekomendasi kebijakan/aktivitas kegiatan yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target kinerja yang tercantum dalam RPJMD. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dalam hal ini rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) Tahun anggaran 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun anggaran 2025 yang akan dibahas DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum 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 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Alas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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 5856);

6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

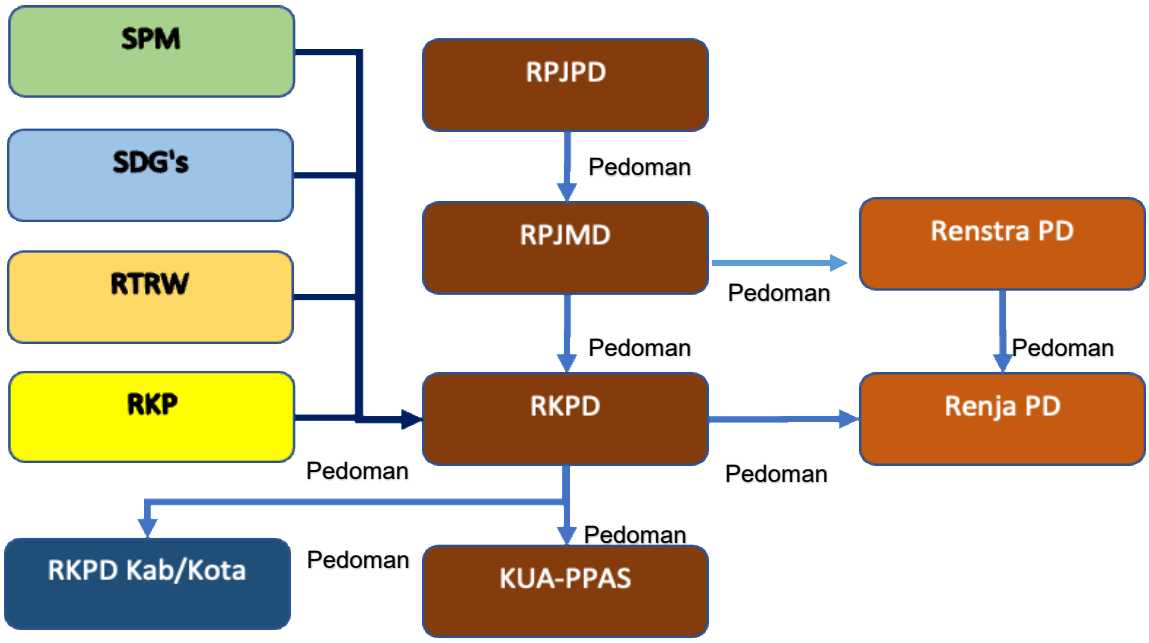
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
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 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua 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 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
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 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
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 Hubungan Antar Dokumen

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 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, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan erat antara Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. **Hubungan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025**
   Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, terutama terkait prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan arah pembangunan wilayah yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. **Hubungan RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025-2029**
   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Dengan demikian Perubahan RPKD tahun 2025 yang disusun merupakan implementasi dari target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.
3. **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**
   Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

4. **Hubungan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

   Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 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 2025.
b. Menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro, penyesuaian prediksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, perubahan penganggaran belanja daerah dan menciptakan keselarasan pembangunan, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, terdiri dari delapan (8) bab, dengan sistematika 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 I Tahun 2025,** berisi tentang evaluasi capaian kerja indikator makro pembangunan, kondisi kinerja indikator tujuan dan sasaran RPJMD,

evaluasi kinerja capaian indikator program, evaluasi kinerja sub kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Bab III **Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**, berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV **Sasaran dan Prioritas pembangunan Daerah**, berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 , Keterkaitan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Provinsi Wilayah Sekitarnya, Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional, Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM, Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs, Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Penanggulangan Kemiskinan Ekstreem, Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting, dan Program Inovasi Daerah

Bab V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,** berisi tentang kerangka pendanaan dan Program Prioritas Pembangunan.

Bab VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, berisi tentang Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Daerah.

Bab VII **Penutup**, berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

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 2024, karena data capaian sampai dengan tahun 2025 belum tersedia karena masih tahun berjalan, baru akan dirilis Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah setelah tahun 2025 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 2024 sebesar Rp352.436,43 milyar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp331.644,52 miliar. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.047.270	8.461.828	9.371.314	9.898.655	10.355.531
B	Pertambangan dan Penggalian	28.365.900	34.696.081	38.839.295	37.035.069	34.242.440
C	Industri Pengolahan	105.789.964	115.852.489	125.989.681	132.924.878	144.628.950
D	Pengadaan Listrik, Gas	2.602.411	2.733.325	3.263.278	3.557.080	3.865.207
E	Pengadaan Air	281.458	279.639	306.163	322.413	343.474
F	Konstruksi	49.317.722	53.159.158	59.057.186	66.985.114	71.355.756
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.561.952	22.474.866	27.343.399	30.165.964	32.602.644
H	Transportasi dan Pergudangan	4.111.948	3.826.599	5.887.715	6.768.921	7.207.250
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.388.222	3.167.569	4.874.868	6.301.873	6.681.445
J	Informasi dan Komunikasi	6.483.544	7.078.070	7.719.850	9.334.190	9.388.779
K	Jasa Keuangan	6.991.385	7.191.819	7.906.248	8.823.302	9.644.339
L	Real Estate	3.191.315	3.116.588	3.353.474	3.639.999	3.882.740
M,N	Jasa Perusahaan	5.815	6.634	8.824	11.120	11.973
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.347.302	6.697.960	7.202.779	7.886.502	9.223.367
P	Jasa Pendidikan	3.896.179	3.878.479	4.182.918	4.416.323	4.702.606
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.277.152	2.571.775	2.646.255	2.578.689	3.124.061
R,S,T,U	Jasa lainnya	435.808	429.971	786.472	994.436	1.175.867
	PDRB	254.095.346	275.622.851	308.739.720	331.644.525	352.436.429
	PDRB TANPA MIGAS	229.355.064	245.866.243	275.393.562	300.922.177	323.886.791

Sumber BPS Kepulauan Riau, 2025

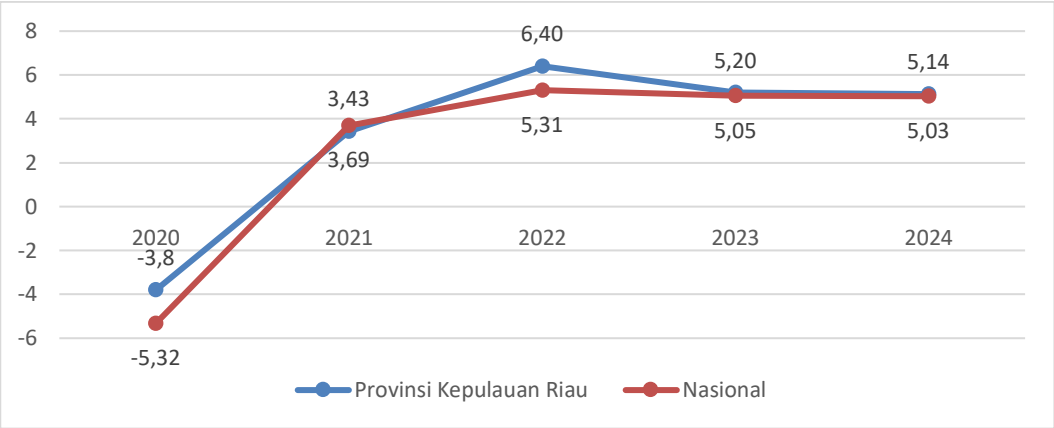
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun dasar 2010 Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar Rp 209.939,07 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 199.912,83 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2
PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.466,78	5.322,05	5.601,86	5.687,63	5.720,17
B	Pertambangan dan Penggalian	24.933,55	24.748,82	23.015,61	22.406,26	20.650,99
C	Industri Pengolahan	71.325,79	75.925,35	79.348,16	81.302,96	87.616,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.580,66	1.648,93	1.919,01	2.073,12	2.222,43
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	218,65	218,68	237,96	248,56	253,49
F	Konstruksi	31.752,17	33.256,03	34.917,26	38.580,25	40.799,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	13.449,61	13.592,98	15.477,62	16.385,52	17.301,86
H	Transportasi dan Pergudangan	2.558,45	2.514,94	3.479,88	3.999,01	4.099,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.526,91	2.357,95	3.530,11	4.494,33	4.683,68
J	Informasi dan Komunikasi	5.392,39	5.909,45	6.421,12	7.702,88	7.698,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.798,29	4.833,25	5.035,02	5.470,38	5.875,90
L	Real Estate	2.330,97	2.247,92	2.352,27	2.475,66	2.614,14
M,N	Jasa Perusahaan	5,03	5,74	6,61	7,82	8,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.398,45	4.028,29	4.163,45	4.376,99	5.158,77
P	Jasa Pendidikan	2.259,58	2.183,17	2.255,62	2.342,98	2.435,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.679,46	1.886,04	1.885,75	1.794,92	2.146,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	282,47	272,86	463,78	563,56	653,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**174.959,21**	**180.952,44**	**190.111,09**	**199.912,83**	**209.939,07**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**153.215,53**	**159.424,39**	**170.131,20**	**180.601,62**	**191.969,07**

Sumber BPS Kepulauan Riau, 2025

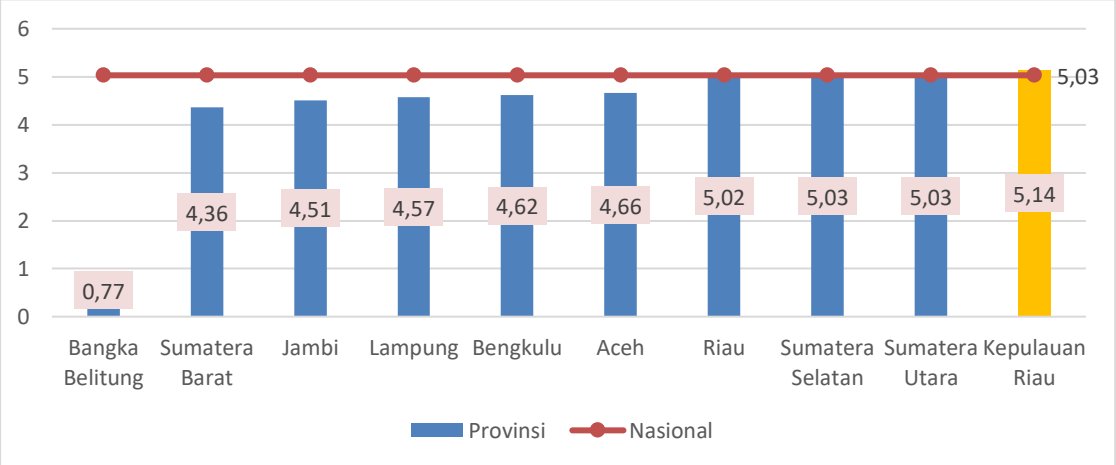
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,14%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Lebih jelas perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dapat dilihat 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 2020-2024 (%)

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 5,14%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar berikut.

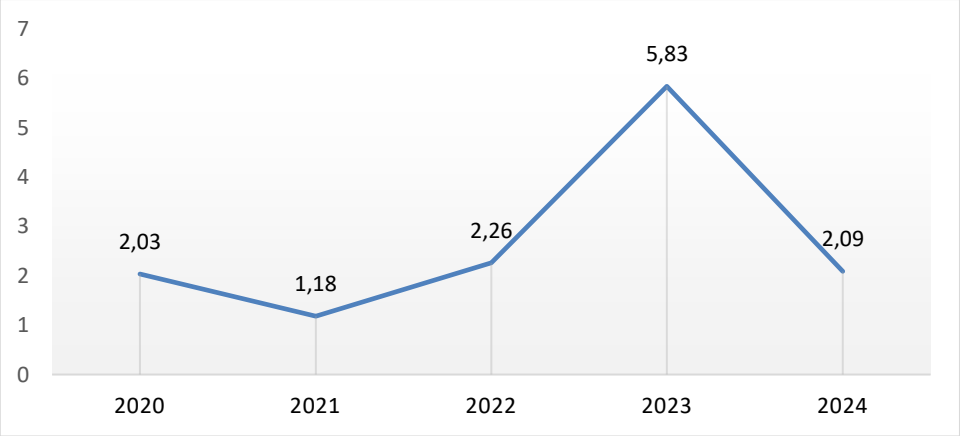


Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2024

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera tahun 2024 (%).

2. Laju Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Selama kurun waktu 2019 hingga 2024 laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau fluktuatif. Pada tahun 2019 inflasi sebesar 2,03% kemudian meningkat mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar 5,83%, dan pada tahun 2024 inflasi mengalami penurunan menjadi 2,09%. Secara umum inflasi di Provinsi Kepulauan Riau tergolong stabil, sehingga daya beli masyarakat terjaga dengan baik. Dari 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau yang diukur inflasi, tercatat Kota Batam mengalami inflasi *year on year* (yoy) tahun 2024 sebesar 2,88%, dan Kota Tanjungpinang sebesar -0,97%. Perkembangan laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau (gabungan dua kota) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

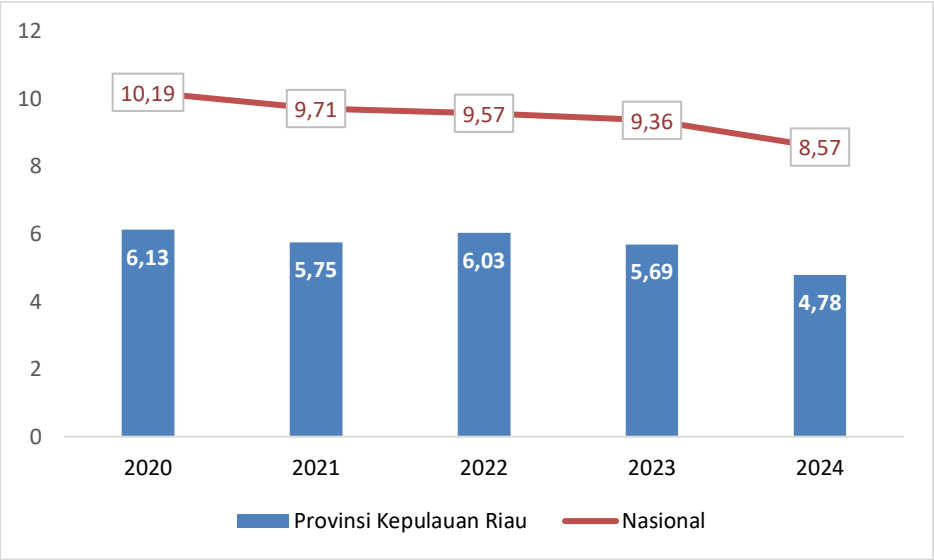


Sumber: BPS Provinsi Kepri 2025

Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

3. Persentase Penduduk Miskin

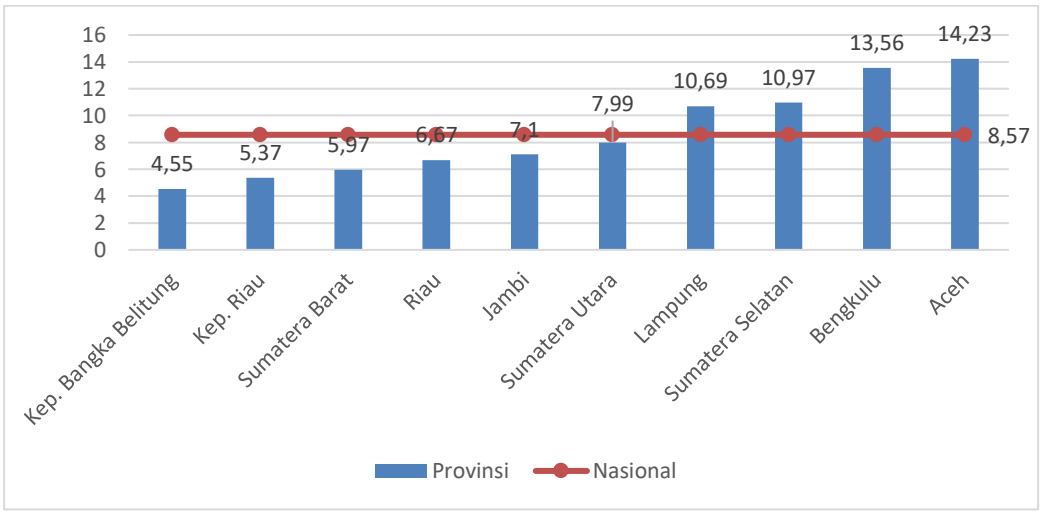
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 (september) mencapai 124,96 ribu orang (4,78 persen), berkurang sebanyak 13,3 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi September 2023 yang mana dengan jumlah penduduk miskin sebesar 138,30 ribu orang. Angka kemiskinan Provinsi Kepri berada di bawah angka kemiskinan nasional seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.4 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 (September)

Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di sekitar wilayah Sumatera, kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau berada di posisi yang paling rendah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

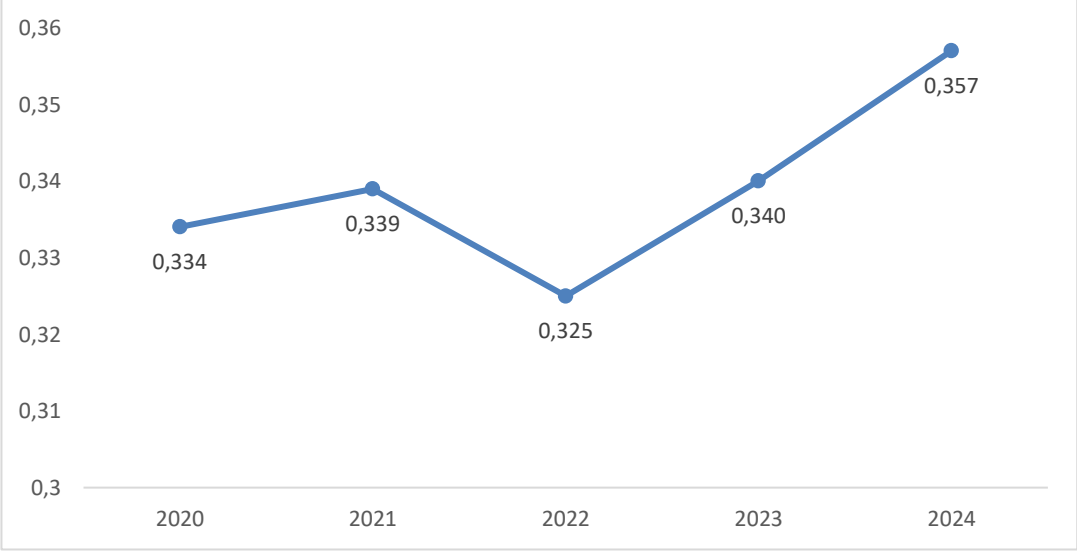


Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.5 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024 (September)

4. Indeks Gini

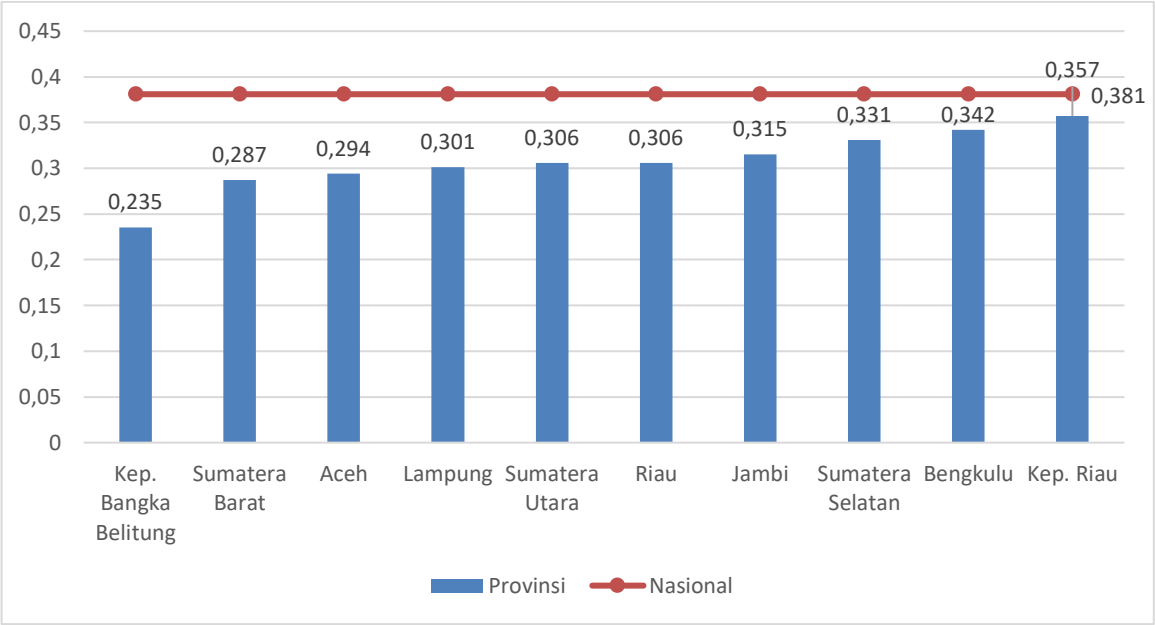
Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan "Rendah" bila Indeks Gini kurang dari 0,3 dapat dikatakan Ketimpangan "Sedang" bila Indeks Gini antara >0,3 – 0,4; dan Ketimpangan "Tinggi" bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan pada tahun 2024 (September) sebesar 0,017 yakni dengan nilai indeks gini sebesar 0,357 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,340. 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, 2025

Gambar 2.6 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Dibandingkan dengan provinsi lain Wilayah Sumatera tahun 2024 (September), Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 menempati posisi tertinggi. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut.



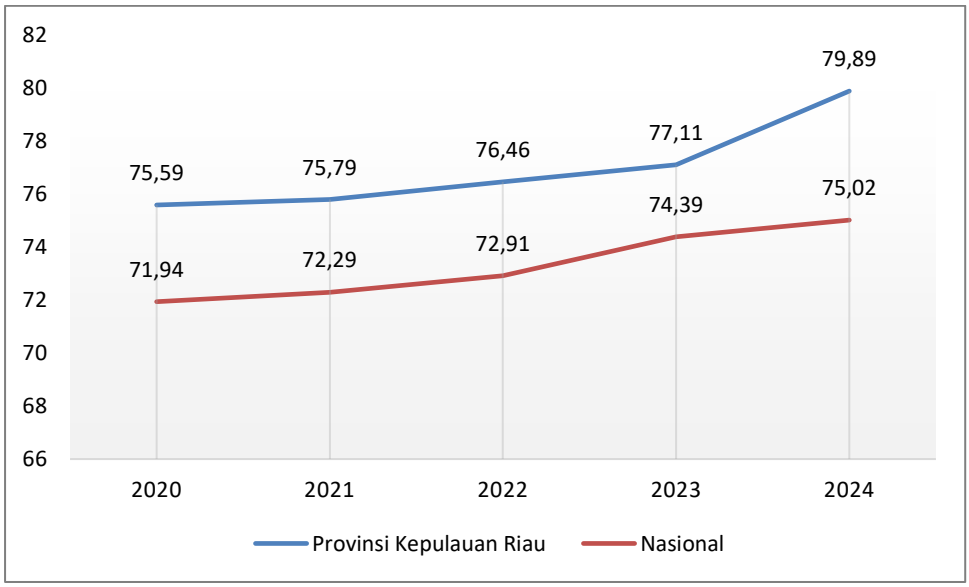
Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.7 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024

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; (2) Pengetahuan; (3) Standar hidup layak. Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

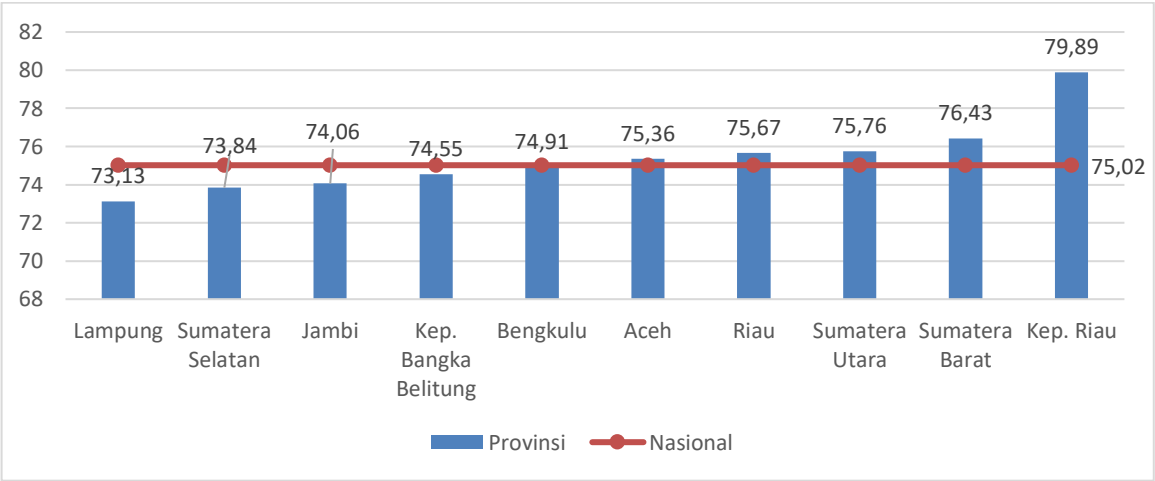
Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 77,89 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 77,11. Kondisi tersebut berada di atas rata-rata Nasional sebesar 75.02 dan sejalan dengan *trend* IPM Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau tertinggi diantara provinsi lain di wilayah Sumatera. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS dan BPS Kepulauan Riau, 2025

Gambar 2.9 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

2.2 Kondisi Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD hanya dapat disajikan menggunakan data tahun 2024, karena realisasi tahun 2025 belum tersedia. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2024 diukur menggunakan sebanyak 62 indikator (10 indikator tujuan dan 52 indikator sasaran). Dari sejumlah 62 indikator tujuan dan sasaran tersebut, sebanyak 55 indikator kategori sangat tinggi dan 7 indikator kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD pada tahun 2024 tergolong baik. Secara lengkap capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
	"TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"								
1	**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.**		**1. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku**	**Miliar Rupiah**	**3.313**	**6.052,98**	**182,70**	**ST**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
		Optimalisasi Sektor Perikanan	(1) Nilai Tukar Nelayan	Nilai	116,00	105,28	90,76	T	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
		Peningkatan sektor pariwisata	(2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	5.171,75	6.681,45	129,19	ST	Dinas Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
		Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	(3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	70,18	75,05	106,94	ST	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	(4) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,32	26,29	96,23	ST	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.2	**Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**		**2. PDRB per Kapita ADHK**	**Juta Rupiah**	**87,76**	**96,15**	**182,70**	**ST**	BPS
			3. PDRB perkapita ADHB	**Juta Rupiah**	**143,34**	**161,42**	**109,56**	**ST**	BPS
			4. Indeks Gini	**Indeks**	**0,323**	**0,349**	**112,61**	**ST**	BPS
			5. Pertumbuhan Ekonomi	**%**	**5.0 - 5.9**	**5,02**	**108,05**	**ST**	BPS
		Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	(5) Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	**Miliar Rupiah**	62.650,51	71.355,75	114,92	**ST**	BPS
			(6) Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	**%**	41,13	41,04	99,78	ST	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			(7) Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	**%**	8,58	9,25	107,81	ST	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
			(8) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	**%**	5,77	7,77	134,66	ST	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			(9) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7	5,59	79,86	T	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			(10) Persentase Koperasi yang berkualitas	**%**	48,55	47,55	97,94	ST	Dinas Koperasi dan UKM
			(11) Persentase UMKM yang Naik Kelas	**%**	30,55	31,86	104,29	ST	Dinas Koperasi dan UKM
			(12) Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.	**%**	19.609	47,26	241,01	ST	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Pertumbuhan PAD	(13) Persentase Pertumbuhan PAD	%	9,22	9,68	104,99	ST	Badan Pendapatan Daerah
		Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	(14) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.996,25	4.276,26	107,01	ST	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			(15) Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	63,27	66,29	104,77	ST	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	**MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG**								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
	BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN								
2.1	**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif**		**6. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**70,97**	**82.47 (A)**	**116,20**	**ST**	Biro Organisasi
		Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	(16) Indeks SPBE	Indeks	2,74	3,05	111,31	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	(17) Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB	100,00	ST	Biro Organisasi dan Inspektorat Daerah
			(18) Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3	3	100,00	ST	Inspektorat
			(19) Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100,00	ST	Inspektorat
			(20) Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A-	A-	100,00	ST	Biro Organisasi
			(21) Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	ST	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan dan Inspektorat Daerah
		Managemen ASN yang Profesional	(22) Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	330,5	330.5	100,00	ST	Badan Kepegawaian dan Korpri
		Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh	(23) Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,44	0,45	102,27	ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
		dalam menghadapi bencana							
		Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	(24) Indeks penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU)	Indeks	82,86	80,53	97,19	ST	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanganan Kebakaran
3	**MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASISKAN IMAN DAN TAQWA**								
3.1	**Penguatan Jaring Pengaman Sosial**		**7. Angka Kemiskinan**	**%**	5,69	4,78	115,99	ST	**BPS**
		Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	(25) Pengeluaran Perkapita		2.027.526,71	2.109.071	104,02	ST	BPS
			(26) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,54	6,39	115,25	ST	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
		Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	(27) Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7281 (Desa Maju)	0,7360 (Desa Maju)	101,09	ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2	**Pembangunan Manusia yang Unggul dan**		**8. Indeks Pembangunan**	**Indeks**	**77,04**	**77,97**	**101,21**	**ST**	BPS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
	Berkarakter		**Manusia**						
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(28) Angka Harapan Hidup	Tahun	70,82	75,12	106,07	ST	Dinas Kesehatan
			(29) Prevalensi Stunting	%	14	16,8	80,00	T	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	(30) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,27	101,38	ST	Dinas Pendidikan
			(31) Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,62	10,5	98,87	ST	Dinas Pendidikan
			(32) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	85,56	85,56	T	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	(33) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,55	91,94*)	98,28	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			(34) Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,52	93,96	100,44	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	(35) IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	58,33	55,33*)	94,86	ST	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			(36) SDI *(Sport Development Index)*	Indeks	0,413	0,334	80,87	T	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
4	**MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**								
4.1	**Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat**		**9. Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Indeks**	55,6	59,8	107,55	ST	Dinas Kebudayaan
		Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	(37) Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,21	28,19	99,93	ST	Dinas Kebudayaan
			(38) Nilai Warisan Budaya	Nilai	50,44	51,54	102,18	ST	Dinas Kebudayaan
			(39) Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	1,73	1,67	96,53	ST	Dinas Kebudayaan
			(40) Nilai Budaya Literasi	Nilai	67,53	68,95	102,10	ST	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	(41) Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,62	82,21	100,8	ST	Badan Kesbanppol
			(42) Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,85	3,04	106,67	ST	Badan Kesbanppol
5	**MISI 5 Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan**								
5.1	**Percepatan**		**10. Rasio Konektivitas**	**Rasio**	0,55	0,59	107,3	ST	**Dinas**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
	Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau								**Perhubungan**
		Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	(43) Rasio Elektrifikasi	Rasio	98,1	98,19	100,09	ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			(44) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	91,88	92,1	100,24	ST	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			(45) Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	90,51	91,1	100,65	ST	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			(46) Cakupan Pelayanan Drainase	%	54,3	50,79	93,54	ST	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			(47) Cakupan Pelayanan Persampahan	%	71	54,29	76,46	T	Dinas Lingkungan Hidup
			(48) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	334,21	178,65	146,55	ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	(49) Persentase jalan kondisi mantap	%	80,94	80,87	99,91	ST	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			(50) Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	0,23	0,3	130,4	ST	Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status	Perangkat Daerah
			(51) Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Rasio	0,32	0,29	90,6	T	Dinas Perhubungan
			(52) Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Rasio	55	70,62	128,4	ST	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Keterangan Status Kinerja:
≤ 50% : Sangat Rendah 51% ≤ 65% : Rendah 66% ≤ 75% : Sedang 76% ≤ 90% : Tinggi 91% ≤ 100% : Sangat tinggi

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Program

Pencapaian kinerja program urusan pemerintahan daerah hanya dapat disajikan menggunakan data tahun 2024 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan

Jumlah indikator program pada urusan Pendidikan sebanyak 14 indikator, dengan pencapaian sebanyak 12 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 2 indikator kategori tinggi.Secara lengkap realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
DINAS PENDIDIKAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	91,5	100	109,29	ST
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	85,56	85,56	T
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	99	108,45	109,55	ST
	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	87	117,98	135,61	ST
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	80	87,94	109,93	ST
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,36	0,01	133,22	ST
	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	96,27	95,66	99,37	ST
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	100	108,48	108,48	ST
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,85	33,81	99,88	ST
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	61	69,06	113,21	ST
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	31	60,54	195,29	ST
	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	97,22	97,36	100,14	ST
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	726,42	627,38	86,37	T

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100,00	100,00	100,00	ST

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

2. Kesehatan

Jumlah indikator program pada urusan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sebanyak 20 indikator, dengan pencapaian sebanyak 18 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator kategori tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
DINAS KESEHATAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Akuntabilitas Kinerja (Dengan Satuan:Persen)	%	77	77,7	100,91	ST
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)	per 100.000 Kelahiran Hidup	123	93	124,39	ST
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 1000 Kelahiran Hidup)	per 1000 Kelahiran Hidup	12	7,4	138,33	ST
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	14	16,8	80,00	T
	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) (Dengan Satuan:Kab/Kota)	Kab/Kota	5	6	120,00	ST
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	92	81	88,04	T
	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	72	96	133,33	ST
	Eliminasi malaria (kabupaten/kota) (Dengan Satuan:%)	%	57,14	86	150,01	ST
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	94,6	89	94,08	ST
	Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (Dengan Satuan:%)	%	71	100	140,85	ST
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	95	98	102,74	ST
	Persentase Puskesmas terakreditasi (Dengan Satuan:%)	%	97	97	99,87	ST
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	%	95	100	105,26	ST
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial (Dengan Satuan:%)	%	96	96	100,20	ST
	Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (Dengan Satuan:%)	%	82	88,84	108,34	ST
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	54	69,8	129,24	ST
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	%	88	100	113,64	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	85,71	100	116,67	ST
RSUD Raja Ahmad Tabib						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad	status	Paripurna	Paripurn	100,00	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
	Tabib			a		
	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	status	Utama	Utama	100,00	ST
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	indeks	80	91,14	113,93	ST
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	%	75	80	106,67	ST
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Status)	status	Paripurna	Paripurna	100,00	ST
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Indeks)	indeks	83	83,75	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud	%	40,00	40,16	100,40	ST

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah indikator program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 10 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 1 indikator kategori sedang, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah. Indikator yang kinerjanya sangat rendah adalah Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:%)	%	100	94,02	94,02	ST
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir (Dengan Satuan:Ha)	ha	75	195	100,00	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. (Dengan Satuan:%)	%	25,49	10,26	40,25	SR
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk. (Dengan Satuan:%)	%	58,99	55,79	94,58	ST
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak . (Dengan Satuan:%)	%	91.88	92,1	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah.. (Dengan Satuan:%)	%	90.51	91,1	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pelayanan Drainase. (Dengan Satuan:%)	%	54,3	50,79	93,54	ST
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap.. (Dengan Satuan:%)	%	80,94	80,87	99,91	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.. (Dengan Satuan:%)	%	26	77,25	100,00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (Dengan Satuan:%)	%	85	92	100,00	ST

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

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah indikator program pada urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah. Indikator yang capaiannya sangat rendah yaitu Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun. Secara rinci realisasi indikator program perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	97,86	97,86	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100,00	ST
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Dibangun. (Dengan Satuan:Unit Rumah)	Unit Rumah	50	21	42,00	SR
	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. (Dengan Satuan:Ha)	Ha	334,21	178,65	146,55	ST
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)	Unit	13.000	13.000	100,00	ST

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Jumlah indikator program pada Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator tersebut kategori sangat tinggi, 1 indikator kategori tinggi, dan 1 indikator kategori Sedang dan 1 indikator kategori sangat rendah. Indikator yang kategori sedang adalah Persentase Perda dan/atau Perkada yang ditegakkan, disebabkan oleh terjadi rasionalisasi anggaran, sehingga penegakan perda/Perkada hanya sebanyak 6 Perda/Perkada dari target sebanyak 12 Perda/Perkada pada akhir periode Renstra. Indikator yang kategori sangat rendah adalah Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran, pengeluaran hanya untuk ATK, sehingga bimbingan teknis tidak terlaksana. Jumlah indikator program pada Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak 4 indikator, dengan

pencapaian sebanyak 3 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori tinggi.

Secara rinci realisasi indikator program urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Target	Status
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persen	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	Persen	100	100	100,00	ST
	Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persen)	Persen	67	50,00	74,63	S
	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	Persen	10	10	100,00	ST
	Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas (Dengan Satuan:Persentase)	Persen	23	0	-	SR
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya (Dengan Satuan:Persentase)	Persen	86	71,43	83,06	T
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	2,40	2,69	112,08	ST
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,32	0,27	84,38	T
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	Indeks	0,42	0,53	126,19	ST

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

6. Sosial

Jumlah indikator program pada urusan Sosial sebanyak 15 indikator, dengan pencapaian sebanyak 13 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sedang. Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN SOSIAL						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	%	5,63	6,49	115,38	ST
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	%	32,61	24,22	74,29	S
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif (Dengan Satuan:%)	%	0,20	0,17	83,90	T
	Persentase keluarga miskin yang	%	13,02	13,06	100,33	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
	menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:%)					
	Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ditingkat provinsi (Dengan Satuan:%)	%	100,00	100,00	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial (Dengan Satuan:Unit)	%	11,11	11,11	100,00	ST

Sumber: Dinas Sosial, 2024

7. Tenaga Kerja

Jumlah indikator program pada urusan Tenaga Kerja sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 9 indikator kategori sangat tinggi, sebanyak 3 indikator kategori tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN TENAGA KERJA- DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru (Dengan Satuan:persen)	%	9	9,52	105,72	ST
	Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja (Dengan Satuan:persen)	%	66,67	69,71	104,56	ST
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)	%	61,53	52,42	85,19	T
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:persen)	%	63	78,58	124,73	ST
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-	%	67,59	69,17	102,34	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
	TPAK- (Dengan Satuan:persen)					
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Dengan Satuan:persen)	%	45,00	39,04	86,76	T
	Tingkat upah riil terhadap Upah Minimun Provinsi (UMP) per jam (Dengan Satuan:pesrsen)	%	100	98,07	98,07	ST
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:persen)	%	95,75	96,46	100,74	ST
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	%	76,50	64,38	84,16	T
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dengan Satuan:persen)	%	13,80	22,54	163,33	ST

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Jumlah indikator program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 9 indikator, dengan pencapaian sebanyak 9 indikator kategori sangat tinggi. Secara lengkap kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	95	95,00	ST
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi	%	11,82	13,51	114,30	ST
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi	%	8,00	13,33	166,63	ST
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	93,43	100	107,03	ST
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	43,70	25,05	174,45	ST
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS						

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
KELUARGA						
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	29	28,01	96,59	ST
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	46,51	51,16	110,00	ST
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya	%	71,43	71,43	100,00	ST
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	5,60	5	112,00	ST

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

9. Pangan

Jumlah indikator program pada urusan Pangan sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	115	119,07	103,54	ST
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	%	88,50	88,76	100,29	ST
	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok beras) ditingkat konsumen	%	≤11	6,10	144,55	ST
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10	7,9	121,00	ST
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	83	93,57	112,73	ST

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

10. Pertanahan

Jumlah indikator program pada urusan Pertanahan sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PERTANAHAN						
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**	**100,00**	ST

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

11. Lingkungan Hidup

Jumlah indikator program pada urusan Lingkungan Hidup sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sedang. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persentase	100	100	100,00	ST
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Persentase	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawas	Persentase	40,00	40,00	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih penghargaan	Persentase	71,43	71,43	100,00	ST
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Persentase	100	100	100,00	ST
PROGRAM	Persentase Pengurangan	Persentas	28	18,68	66,71	S

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sampah	e				
	Persentase Penanganan Sampah	Persentase	71	65,45	92,18	ST

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah indikator program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator tersebut kategori sangat tinggi. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST

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

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah indikator program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator tersebut kategori sangat tinggi, dan 1 indikator sangat rendah. Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100,00	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
DAERAH PROVINSI	(Dengan Satuan:Persen)					
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar (Dengan Satuan:%)	%	100	40	40,00	SR
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama (Dengan Satuan:@)	%	5,45	49,5	906,67	ST
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes (Dengan Satuan:%)	%	34,74	*40,79*	*117,41*	ST
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 kapasitas (Dengan Satuan:%)	%	83,33	100,00	120,00	ST

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

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah indikator program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	22	12,1	181,82	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	62,00	66	106,45	ST

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

15. Perhubungan

Jumlah indikator program pada urusan Perhubungan sebanyak 14 indikator, dengan pencapaian sebanyak 14 indikator tersebut pada kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
DINAS PERHUBUNGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan sarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	%	90,38	90,38	100,00	ST
	Persentase layanan prasarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	%	75,00	75,00	100,00	ST
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta rupiah	252	33,63	13,35	SR
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta rupiah	144	104,56	72,61	S
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta rupiah	863	855,8	99,17	ST
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Juta rupiah	612	486,52	79,50	T

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
	(Dengan Satuan:Juta Rupiah)					
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	Juta rupiah	629	381,57	60,66	R

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

16. Komunikasi dan Informatika

Jumlah indikator program pada urusan Komunikasi Dan Informatika sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori rendah. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program			
		Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
	Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (%)	100	100,00	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	Nilai keterbukaan informasi publik (Skala Nilai 0-100)	96,03	58,88	61,31	R
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	30	30	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	25	25	100,00	ST
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	81,4	81,4	100,00	ST

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Jumlah indikator program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 9 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 indikator tersebut pada kategori sangat tinggi, dan 2 indikator kategori tinggi. Secara rinci kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	156	155	99,36	ST
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	21,34	18,68	87,55	T
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi	%	4,53	7,27	160,58	ST
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	%	9,97	9,18	92,07	ST
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%	23,8	24,90	104,62	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	%	35,18	47,08	133,83	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha	%	29,02	34,86	120,12	ST
	Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan	%	0,84	1,77	210,27	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	32,86	27,93	85,01	T

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2024

18. Penanaman Modal

Jumlah indikator program pada urusan Penanaman Modal sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal (Dengan Satuan:100)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST

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

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah indikator program pada urusan Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator tersebut kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator kategori tinggi, dan sebanyak 1 indikator kategori sangat rendah. Secara rinci realisasi indikator program urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Persentase)	%	1,30	0,00	0,00	SR
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	0,17	0,16	88,23	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan:Persentase)	%	0,77	0,77	100,00	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	43,88	36,74	83,72	T
	Cakupan Pembinaan Olahraga (Dengan Satuan:persentase)	%	11,54	11,54	100,00	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:Persentase)	%	9,63 (8 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	100,00	ST

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

20. Statistik

Jumlah indikator program pada urusan Statistik sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN STATISTIK						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	%	100	100	100,00	ST

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

21. Persandian

Jumlah indikator program pada urusan persandian sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator kategori tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PERSANDIAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks	64,00	64,34	100,53	ST

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

22. Kebudayaan

Jumlah indikator program pada urusan Kebudayan sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN KEBUDAYAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:%)	%	20,81	22,11	106,25	ST
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	28,18	99,93	ST
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Keterlibatan SDM sejarahwan (Dengan Satuan:%)	%	45	97,33	100,00	ST
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	%	35,39	34,60	97,77	ST
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia (Dengan Satuan:Orang)	orang	12132	37587	100,00	ST

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2024

23. Perpustakaan

Jumlah indikator program pada urusan Perpustakaan sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PERPUSTAKAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Nilai)	nilai	63,00	73,69	116,97	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Indeks)	indeks	15,45	15,60	100,97	ST

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2024

24. Kearsipan

Jumlah indikator program pada urusan Kearsipan sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN KEARSIPAN						
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	21,76	104,87	ST

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2024

25. Kelautan dan Perikanan

Jumlah indikator program pada urusan Kelautan dan Perikanan sebanyak 11 indikator, dengan pencapaian sebanyak 9 indikator kategori sangat tinggi, dan 2 indikator kategori tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 28l KEP-DJPRL I 2O2O)	kawasan	4	4	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	308.305,60	329.269,44	106,80	ST
	Nilai Tukar Nelayan/ NTN	nilai	116,00	105,28	90,76	T
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	30.614,37	39.897,94	130,32	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	nilai	111,2	96,69	86,95	T
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	90	100,00	ST
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	ton	13.200	19.692,59	149,19	ST
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg per kapita	65,17	67,8	104,04	ST
	Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan (Dengan Satuan:USD)	USD	31.817.850	48.579.904,53	152,68	ST

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

26. Pariwisata

Jumlah indikator program pada urusan Pariwisata sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PARIWISATA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	daya tarik/ kawasan/ destinasi	2	2	100,00	ST
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	orang	1.474.269	1.667.081	113,08	ST
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara.	orang	1.722.943	3.491.947	202,67	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	sub sektor	7	7	100,00	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan.	%	2	2,03	101,50	ST

Sumber: Dinas Pariwisata, 2024

27. Pertanian

Jumlah indikator program pada urusan Pertanian sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 12 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci

realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PERTANIAN						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	68,81	81,94	119,08	ST
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak.	%	1,30	2,44	187,69	ST
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0,80	28,29	3.536,25	ST
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,49	21,75	1459,73	ST
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	3,20	3,24	101,25	ST
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	64	74,15	115,86	ST
	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	60,00	94,67	157,78	ST
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT Tanaman Hortikultura	%	42	47	111,90	ST
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT Tanaman Pangan	%	73,90	78,90	106,77	ST
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT Tanaman Perkebunan)	%	20	21,05	105,25	ST
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	48,00	50,00	104,17	ST
	Nilai Tukar Petani (NTP)	rasio	99,95	123,45	123,51	ST

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

28. Kehutanan

Jumlah indikator program pada urusan Kehutanan sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEHUTANAN						
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	Milyar Rupiah	27,30	26,29	95,23	ST
	Rehabilitasi Lahan Kritis	Hektar	5	5	100,00	ST
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok yang mengelola Perhutanan Sosial	Kelompok	30	30	100,00	ST

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah indikator program pada urusan Energi dan Sumberdaya Mineral sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Wilayah Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dengan Satuan:%)	%	72,73	72,73	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	Milyar	174,59	174,59	100,00	ST
	- Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis (Dengan Satuan:%)	%	40	40	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) (Dengan Satuan:%)	%	15,43	15,43	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST
	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (Dengan Satuan:%)	%	100	99,76	99,76	ST

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024

30. Perdagangan

Jumlah indikator program pada urusan Perdagangan sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	100	100	100,00	ST
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	< 10	9,08	109,20	ST
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	8	8,26	103,25	ST
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	%	60	82	136,67	ST
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	70	78,39	111,99	ST

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

31. Perindustrian

Jumlah indikator program pada urusan Perindustrian sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	1	1	100,00	ST

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

32. Transmigrasi

Jumlah indikator program pada urusan Transmigrasi sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian 1 indikator kategori Sedang. Secara rinci realisasi

indikator program pembangunan urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
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	25,00	75,07	S

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

33. Sekretariat Daerah

Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian 2 indikator kategori Sangat tinggi. Jumlah indikator program pada fungsi Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Jumlah indikator program pada fungsi Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 2 indikator kategori sangat tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian sebanyak 3 indikator kategori sangat tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan biro Administrasi Pimpinan Sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian 1 indikator kategori sangat tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Penunjang Sekretariat Daerah yang dilaksanakan Biro Umum sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian 1 indikator kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:skor)	skor	3,04	3,47	114,14	ST
Biro Kesejahteraan Rakyat						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	ST
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan (Dengan Satuan:Persen)	%	60	60	100	ST
Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah Kantor (%)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (Dengan Satuan:Persentase)	%	70	95,4	136,29	ST
Biro Perekonomian dan Pembangunan						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Dengan Satuan:Persentase)	%	90	90	100,00	ST
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	%	95	95	100,00	ST
Biro Organisasi						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase	100	80,67	80,67	T
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Persentase	41,60	45,17	108,58	ST
Biro Administrasi Pimpinan						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (%)	%	87	87	87,00	T
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	110	110,00	ST
Biro Umum						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	88	140,53	159,69	ST

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

34. Sekretariat DPRD

Jumlah indikator program pada fungsi penunjang Sekretariat DPRD sebanyak 3 indikator, dengan pencapaian 3 indikator kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	96,44	96,44	ST
	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100,00	ST

Sumber: Sekretariat DPRD, 2024

35. Unsur Penunjang Perencanaan

Jumlah indikator program pada urusan Perencanaan Sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian 6 indikator kategori sangat tinggi. 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 2.38
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:Persen)	%	90	90	100,00	ST
	Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD (Dengan Satuan:Persen)	%	90	90	100,00	ST
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	100,00	ST
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat	%	90	90	100,00	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
	Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)					
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	%	90	90	100,00	ST

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2024

36. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Jumlah indikator program pada urusan Keuangan yang dilalaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Keuangan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori sedang. Secara lebih rinci capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan.	%	100	100	100	ST

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2024

37. Unsur Penunjang Keuangan

Jumlah indikator program pada urusan Keuangan yang dilalaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Jumlah indikator program pada urusan Keuangan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi, dan 1 indikator kategori sedang. Secara rinci realisasi indikator program unsur penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
Badan Keuangan dan Aset Daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah (Dengan Satuan:Persen)	%	90	92,24	102,49	ST
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan (Dengan Satuan:Persen)	%	70,98	76	107,07	ST
Badan Pendapatan Daerah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (Dengan Satuan:Persentase)	%	13,73	10,30	75,02	S
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan (Dengan Satuan:%)	%	92	87,84	95,48	ST
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda (Dengan Satuan:%)	%	3,14	8,96	285,42	ST
	Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah. (Dengan Satuan:Pengguna Layanan)	pengguna layanan	18.883	20.772	110,00	ST
	Peningkatan pelayanan prima. (Dengan Satuan:Angka)	angka	83	84	101,20	ST
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih. (Dengan Satuan:%)	%	25	27	108,00	ST

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

38. Unsur Penunjang Kepegawaian

Jumlah indikator program pada fungsi penunjang Kepegawaian sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 indikator kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00	ST
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	%	65,53	64,52	98,46	ST
	Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	98,47	99,67	101,22	ST
	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik (Dengan Satuan:Persentase)	%	99,01	99,77	100,77	ST
	Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional (Dengan Satuan:Persentase)	%	4,43	4,46	100,68	ST
	Persentase PNS yang mengikuti penilaian kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	%	9,26	9,05	97,73	ST

Sumber: Badan Kepegawaian dan Korpri, 2024

39. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah indikator program pada fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 5 indikator, dengan pencapaian sebanyak 5 indikator kategori sangat tinggi.Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100,00	ST
	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan (Dengan Satuan:Orang)	%	40	85	100,00	ST
	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Dengan Satuan:Orang)	%	762	821	100,00	ST
	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya (Dengan Satuan:Orang)	%	1324	1361	100,00	ST

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

40. Penelitian dan Pengembangan

Jumlah indikator program pada urusan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 1 indikator, dengan pencapaian sebanyak 1 indikator kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja penelitian dan pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan. (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST

41. Pengelolaan Perbatasan Daerah

Jumlah indikator program pada fungsi Penunjang Pengelolaan dan Perbatasan sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja pengelolaan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100	ST
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	55	70,62	100	ST
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	ST
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	100	100	100	ST

Sumber: Badan Pengelolaan Perbatasan, 2024

42. Pengelolaan Penghubung

Jumlah indikator program pada fungsi Penunjang Pengelolaan Penghubung sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian sebanyak 4 indikator kategori sangat tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Pengelolaan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	%	87	87	100,00	ST

Sumber: Badan Penghubung Daerah, 2024

43. Pengawasan

Jumlah indikator program pada fungsi penunjang urusan Pengawasan sebanyak 13 indikator, dengan pencapaian sebanyak 13 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengawasan	%	50	50	100,00	ST
	Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	90	90	100,00	ST
	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	%	10	10	100,00	ST
	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	%	100	100	100,00	ST
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100,00	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
	Berkadar Pengawasan					
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP	%	90	90	100,00	ST
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	88	88	100,00	ST
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI	Jumlah	2	2	100,00	ST
	Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko	%	12	12	100,00	ST
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	Jumlah	2	2	100,00	ST
	Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu	%	100	100	100,00	ST
	Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu	%	100	100	100,00	ST

Sumber: Inspektorat Daerah, 2024

44. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah indikator program pada urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik sebanyak 7 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 indikator kategori sangat tinggi. Secara rinci realisasi indikator program Urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor. (Dengan Satuan:Persen)	%	100	100	100,00	ST
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis (Dengan Satuan:%)	%	0	0	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN	Tingkat partisipasi pemilih	%	70	66,33	94,76	ST

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program			
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian Target	Status
PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) (Dengan Satuan:%)					
	Indeks Demokrasi Indonesia (Dengan Satuan:%)	%	78,78	77,66	98,58	ST
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan (Dengan Satuan:%)	%	88	99,01	112,51	ST
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama (Dengan Satuan:%)	%	0	0	100,00	ST
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100,00	ST

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

2.4 Hasil Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I tahun 2025

Evaluasi hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil kompilasi dari evaluasi capaian pelaksanaan renja seluruh perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah diperoleh dari 34 Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun untuk menggambarkan kinerja pada triwulan I dihitung dari capaian kinerja sub kegiatan. Kinerja perangkat daerah pada sub kegiatan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I mencapai 6,64 % dengan kategori sangat rendah dengan realisasi anggaran mencapai 5,93 % dengan kategori sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I belum begitu baik.

Dalam pelaksanaan evaluasi RKPD tahun 2025 masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:

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.
f. Secara umum melakukan penilaian indikator-indikator program dan kegiatan Perangkat Daerah baru dilakukan penilaian pada akhir tahun pelaksanaan sehingga tidak dapat melihat perkembangan capaian per triwulannya secara signifikan.
g. Pada level sub kegiatan banyaknya indikator yang outputnya berupa dokumen atau laporan yang baru akan terealisasi pada triwulan IV tidak dapat melihat perkembangan capaian per triwulannya secara signifikan.
h. Belum seragamnya indikator Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah beserta kegiatannya pada masing-masing perangkat daerah.

Hasil perhitungan capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan Renja SKPD sampai dengan TW I Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Renja	DPA	Realisasi TW I	Persentase Capaian Kinerja dan Status Capaian							
					Program	Status	kegiatan	Status	sub kegiatan	Status	Anggaran	Status
1	Sekretariat Daerah	395.834.516.483	294.832.073.340	29.042.640.089	4,51	SR	4,50	SR	3,66	SR	9,85	SR
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.791.253.752	3.875.208.941	240.363.347	6,28	SR	8,79	SR	10,38	SR	6,20	SR
	Biro Kesejahteraan Rakyat	172.129.495.496	97.452.882.424	675.764.129	0,00	SR	0,46	SR	0,38	SR	0,69	SR
	Biro Hukum	6.501.709.322	2.509.157.168	74.405.382	13,02	R	10,76	SR	11,01	SR	2,97	SR
	Biro Perekonomian dan pembangunan	7.618.567.463	2.835.360.682	202.091.528	0,83	SR	1,25	SR	1,19	SR	7,13	SR
	Biro Pengadaan Barang/Jasa	7.967.152.371	2.497.520.042	247.401.920	10,56	SR	9,38	SR	0,00	SR	9,91	SR
	Biro Organisasi	1.611.538.161	1.611.538.161	141.184.300	0,00	SR	0,00	SR	0,00	SR	8,76	SR
	Biro Umum	174.687.431.262	174.687.431.262	26.312.279.899	5,16	SR	5,16	SR	6,11	SR	15,06	R
	Biro Administrasi Pimpinan	18.527.368.656	9.362.974.660	1.149.149.584	0,19	SR	0,19	SR	0,22	SR	12,27	SR
2	Sekretariat DPRD	145.221.514.359	139.465.561.751	5.808.516.930	4,57	SR	4,40	SR	7,04	SR	4,16	SR
3	Inspektorat Daerah	43.901.246.311	55.195.249.127	6.087.077.438	8,79	SR	7,74	SR	7,49	SR	11,03	SR
4	Dinas Pendidikan	578.571.963.163	1.018.119.104.593	61.960.569.095	0,11	SR	0,64	SR	1,51	SR	6,09	SR
5	Dinas Kesehatan	387.472.523.471	573.896.504.389	55.188.370.654	23,45	ST	22,83	ST	12,04	SR	9,62	SR
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	353.373.162.147	126.631.852.525	4.243.133.145	1,56	SR	7,95	SR	1,54	SR	3,35	SR
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	310.938.712.280	173.781.196.327	1.954.219.988	1,04	SR	4,17	SR	2,63	SR	1,12	SR
8	Dinas Sosial	40.185.717.305	22.877.938.376	2.205.063.119	1,79	SR	8,33	SR	11,20	SR	9,64	SR

No	Nama Perangkat Daerah	Renja	DPA	Realisasi TW I	Persentase Capaian Kinerja dan Status Capaian							
					Program	Status	kegiatan	Status	sub kegiatan	Status	Anggaran	Status
9	Dinas Perhubungan	73.131.597.190	55.617.096.211	1.907.543.889	3,54	SR	4,47	SR	6,37	SR	3,43	SR
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.638.144.544	16.638.144.544	2.192.953.320	5,40	SR	5,62	SR	4,90	SR	13,18	R
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.653.885.843	85.573.148.423	5.602.760.034	4,17	SR	5,65	SR	6,48	SR	6,55	SR
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	34.230.674.618	34.230.674.618	3.265.673.724	1,00	SR	3,13	SR	3,45	SR	9,54	SR
13	Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.871.052.477	15.686.388.804	1.860.505.353	1,04	SR	4,17	SR	3,23	SR	11,86	SR
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPKB	33.533.399.533	28.636.616.497	2.336.295.292	21,39	T	11,89	SR	8,63	SR	8,16	SR
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	47.339.293.835	30.697.719.357	1.858.601.790	42,82	ST	12,28	SR	5,06	SR	6,05	SR
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.327.634.366	31.283.226.796	2.191.909.354	1,39	SR	11,61	SR	8,06	SR	7,01	SR
17	Dinas Koperasi dan UKM	38.391.570.897	33.681.015.176	2.415.043.867	1,66	SR	7,10	SR	8,82	SR	7,17	SR
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	49.704.079.364	33.372.756.099	4.784.696.884	2,36	SR	6,25	SR	6,70	SR	14,34	R
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.968.528.591	37.957.324.761	4.358.645.052	0,26	SR	1,82	SR	3,76	SR	11,48	SR
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	36.845.518.709	36.845.518.709	1.771.411.019	0,60	SR	2,83	SR	6,45	SR	4,81	SR
21	Dinas Pariwisata	41.630.566.509	29.315.236.756	1.860.862.691	3,33	SR	10,42	SR	9,62	SR	6,35	SR
22	Dinas Kebudayaan	29.786.562.807	15.511.960.785	1.560.644.815	4,50	SR	9,38	SR	9,26	SR	10,06	SR
23	Dinas Komunikasi dan	36.550.728.950	30.307.572.944	2.602.623.442	24,20	ST	26,01	ST	21,48	T	8,59	SR

No	Nama Perangkat Daerah	Renja	DPA	Realisasi TW I	Persentase Capaian Kinerja dan Status Capaian							
					Program	Status	kegiatan	Status	sub kegiatan	Status	Anggaran	Status
	Informatika											
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.035.729.389	21.982.021.170	1.960.427.688	1,19	SR	1,96	SR	6,38	SR	8,92	SR
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	36.804.869.720	24.974.945.290	3.462.273.948	1,62	SR	4,86	SR	5,95	SR	13,86	R
26	Badan Pendapatan Daerah	110.875.553.389	110.875.553.389	9.314.923.509	4,21	SR	22,81	ST	7,94	SR	8,40	SR
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	417.200.728.839	821.549.509.087	5.138.277.297	3,17	SR	9,27	SR	13,04	R	0,63	SR
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	50.645.827.250	30.004.751.636	4.063.829.409	1,02	SR	4,68	SR	4,73	SR	13,54	R
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.017.772.875	17.970.067.766	1.822.893.030	3,45	SR	12,92	SR	14,84	R	10,14	SR
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.607.778.849	9.963.433.282	1.376.162.343	3,57	SR	10,00	SR	6,88	SR	13,81	R
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.938.965.556	42.998.942.266	1.516.491.520	51,13	ST	3,64	SR	4,26	SR	3,53	SR
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	13.085.984.897	8.200.979.516	968.301.466	10,00	SR	20,50	T	8,00	SR	11,81	SR
33	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	20.565.587.456	20.204.084.597	1.580.811.650	3,15	SR	11,33	SR	6,45	SR	7,82	SR
34	Badan Penghubung Daerah	13.732.895.145	13.634.586.949	1.357.660.999	9,42	SR	7,12	SR	8,93	SR	9,96	SR
	Total	**3.675.614.287.117**	**4.042.512.755.857**	**239.621.813.843**	**7,00**	**SR**	**7,90**	**SR**	**6,64**	**SR**	**5,93**	**SR**

Sumber : Isian Formulir Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 .

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Perekonomian Ekonomi Global dan Nasional

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan America First dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Asesmen awal menunjukkan kemungkinan Pemerintah AS di bawah Presiden Trump akan menerapkan tarif yang tinggi kepada negara-negara yang mengalami surplus perdagangan besar dengan AS dalam kebijakan internasionalnya. Negara-negara itu seperti Kawasan Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Misalnya, tarif tinggi dapat dikenakan terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok dan juga terhadap impor besi baja, aluminium, logam dasar, dan kendaraan dari Kawasan Eropa dan Inggris, yang dapat saja mengundang retaliasi dari ketiga negara ini. Kebijakan imigrasi yang sangat ketat juga akan diterapkan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal, demikian pula kebijakan politik luar negeri terhadap the North Atlantic Treaty Organization (NATO), Rusia-Ukraina dan Timur Tengah dapat mengubah peta geopolitik dunia. Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Pemerintah AS yang baru diprakirakan akan memberlakukan kebijakan pemotongan pajak, baik kepada korporasi maupun penghasilan personal, dengan konsekuensi pada meningkatnya defisit fiskal dari 6,5% menjadi 7,7% dari PDB pada tahun 2025 dan makin membengkaknya utang Pemerintah AS ke depan. Hasil Pemilihan Umum di AS ini telah berdampak negatif pada memburuknya kondisi pasar keuangan global pada triwulan IV 2024, dan ke depan diprakirakan dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan risiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang makin meningkat.

Perubahan dinamika geopolitik dunia yang cepat telah berdampak pada perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global di sepanjang tahun 2024 serta diprakirakan masih berlanjut pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 melambat dari 3,3% pada 2023 menjadi 3,2% pada 2024 dan diprakirakan tetap 3,2% pada 2025 dan melambat lebih lanjut menjadi 3,1% pada 2026. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi AS diprakirakan

tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi membayangi dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan Tiongkok dan Kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh Pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara Emerging Market Economies (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Inflasi dunia menurun dari 6,2% pada 2023 ke 5,2% pada 2024, namun diprakirakan masih tetap tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing 4,5% dan 4,2%, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia.

Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia berpengaruh besar terhadap kebijakan moneter bank-bank sentral dan perkembangan pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan masih tinggi di paruh pertama 2024 karena ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan serangan Israel ke Palestina. Premi risiko obligasi negara EMEs yang tecermin pada Emerging Market Bond Index (EMBI) Spread meningkat tinggi dari sekitar 270 pada April 2024 menjadi sekitar 380 pada Agustus 2024. Demikian pula tingkat volatilitas pasar keuangan dunia (VIX) dan Credit Default Swap (CDS) Indonesia juga meningkat. Pada triwulan III 2024, dengan meredanya ketegangan politik dan berlanjutnya arah penurunan inflasi, bank-bank sentral mulai menurunkan suku bunga kebijakan moneternya, termasuk Bank Sentral AS, the Fed, yang akhirnya mulai menurunkan Federal Funds Rate (FFR) pada September 2024. Pelonggaran kebijakan moneter ini membawa perkembangan positif pada pasar keuangan dunia. Indeks dolar AS terhadap mata uang dunia (DXY) yang pada awal 2024 mencapai sekitar 105 kemudian melemah menjadi sekitar 101 pada September 2024, demikian pula EMBI Spread juga menurun. Namun hasil Pemilihan Umum di AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak negatif pada pasar keuangan dan arah kebijakan moneter bank-bank sentral. Penurunan FFR dan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral lain diprakirakan akan lebih rendah ke depan. Dolar AS kembali menguat tajam secara luas, bahkan DXY menguat hingga sekitar 107 pada Desember 2024. Demikian pula yield US Treasury, yang sebelumnya menurun dengan penurunan FFR, kembali meningkat tinggi untuk semua tenor. Premi risiko obligasi negara EMEs dan volatilitas pasar keuangan dunia juga kembali meningkat. Perkembangan ini selanjutnya berdampak buruk pada pembalikan aliran portofolio asing dan pelemahan nilai tukar di EMEs, yang mengharuskan penguatan respons kebijakan nasionalnya untuk mengatasi dampak negatif memburuknya dinamika global tersebut.

Perekonomian global diprakirakan dapat tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diprakirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,1% dibandingkan prakiraan sebelumnya, serta lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut didukung dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi negara maju (advanced economies) khususnya AS, di tengah proyeksi untuk negara emerging market and developing economies yang tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi AS diprakirakan meningkat didukung oleh konsumsi yang masih kuat. Di sisi lain, perlambatan konsumsi domestik di Tiongkok, penurunan aktivitas industri di India, disrupsi supply di Jepang, hingga pelemahan industri manufaktur dan ekspor komoditas di Eropa menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi global. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2025 diprakirakan masih tetap kuat sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,5% (yoy).

Tekanan inflasi global diprakirakan terus melanjutkan tren penurunan, dari 5,8% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 4,3% (yoy) pada tahun 2025. Disinflasi global tersebut terutama didorong oleh penurunan harga komoditas inti serta ekspektasi penurunan harga energi. Meskipun demikian, risiko berlanjutnya konflik geopolitik global masih menjadi perhatian yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih terjadi diprakirakan akan mendorong kebijakan moneter yang lebih longgar. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 cenderung stabil pada level 2,3% (yoy) di tahun 2025, tidak berubah dari capaian pada tahun 2024.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,7% - 5,5% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang oleh prakiraan peningkatan investasi, khususnya investasi non bangunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga perlu terus didorong sehingga dapat semakin menopang permintaan domestik. Adapun dari sisi eksternal, berbagai upaya untuk memperkuat ekspor perlu terus ditingkatkan guna memitigasi dampak melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Kepri tetap tumbuh didukung oleh kinerja domestik yang membaik, ditunjukkan oleh Likert Scale (LS) Penjualan Domestik sejalan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja di wilayah Kepri. Selain itu, investasi diprakirakan tetap tumbuh meskipun melambat setelah realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya. Adapun dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan

ekonomi Kepri terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2025 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,8% - 5,6% (yoy).

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2024 tumbuh positif sebesar 5,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang mencapai 4,60% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor. Di sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,53% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan kelompok pendidikan. Dengan demikian, inflasi pada triwulan IV 2024 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).

Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari risiko kredit pada segmen korporasi dan segmen kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sementara risiko kredit sektor rumah tangga meningkat. Kinerja perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 tetap kuat, tercermin dari jumlah kredit yang meningkat dari triwulan sebelumnya dan diikuti risiko kredit yang tetap terkendali.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan IV 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan 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.

Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2025 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Berakhirnya pemilu dan pilkada juga diharapkan mendorong investasi yang cenderung wait and see pada tahun sebelumnya. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha utama yaitu Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan. Akselerasi Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik.

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2025 diprakirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui GNPIP diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk; (2) Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik; (3) Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut; (4) Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat; (5) Impelementasi tarif oleh Amerika Serikat dan negara mitra dagang yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan baku impor dan pangan

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Realisasi 2025 TW I	Target P-RKPD 2025
1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,97	77,39	77,97	-
2. Indeks Modal Manusia	Indeks	-	-	-	0,60
3. Angka Kemiskinan	%	4,78	5,63	4,78	4,40 – 4,90
4. Angka Pengangguran	%	6,39	7,21	6,39	6,08 – 6,47
5. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,1 – 6,1	5,02	5,17
6. PDRB Perkapita	Juta rupiah	161,42	144,17	161,42	165,32
7. Indeks Gini	Indeks	0,349	0,321	0,349	0,347

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD, 2025

3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui: a. Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem One Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA). b. Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik. c. Mendukung peningkatan comparative advantage daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui: a. Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta quality tourism. b. Mendukung implementasi kebijakan short term visa guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan

mancanegara ke wilayah Kepri. c. Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.

3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat local value chain (LVC).
5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi merchant dan user QRIS sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS cross border.
6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, capacity building, perluasan akses pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produkproduk unggulan yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, beberapa upaya yang juga dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (1) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (4) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (5) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (6) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
2. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta pembangunan greenhouse untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga High Level Meeting (HLM) untuk

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakankebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.

4. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kondisi dan Dinamika Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu apda 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. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

a) Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak dan retribusi yang masih kurang, sehingga terdapat tunggakan pajak belum dapat tertagih.
b) Belum optimalnya pemanfaatan Pelayanan Kantor Samsat berbasis teknologi informasi.
c) Regulasi daerah sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memerlukan pembaharuan/penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil saat ini.
d) Pemanfaatan asset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang belum optimal.
e) Pendapatan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang belum optimal, memerlukan perbaikan sistem manajemen pengelolaan yang lebih baik.
f) Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan

dana transfer dari pemerintah pusat.

Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, permasalahan yang dihadapi adalah pembayaran kegiatan kontraktual yang menumpuk pada akhir tahun anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat sesuai dengan jadwal rencana anggaran kas, keterlambatan dalam proses pelelangan pekerjaan.

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan daerah hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada.

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah disusun mendasarkan beberapa asumsi, bahwa perekonomian Kepulauan Riau yang semakin membaik, diperkirakan tumbuh mencapai sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang terkendali diharapkan mampu mendorong aktivitas masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Perubahan proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 disusun berdasarkan pembahasan bersama perangkat daerah penghasil Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp3.832.378.333.374,00. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 diprediksikan mencapai Rp1.775.011.907.866,00. Jumlah ini terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp1.982.660.806.997,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (D.I.D). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan dari dana Hibah dengan jumlah pada tahun 2025 sebesar Rp74.705.618.511,00.

Perubahan proyeksi Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.743.996.817.363**	**3.832.378.333.374**	**88.381.516.011**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.760.011.907.866**	**1.775.011.907.866**	**15.000.000.000**
a.	Pajak Daerah	1.583.783.730.316	1.598.783.730.316	15.000.000.000
b.	Retribusi Daerah	132.122.692.000	132.122.692.000	0
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.650.000.000	2.650.000.000	0
d.	Lain-lain PAD yang Sah	41.455.485.550	41.455.485.550	0
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.982.660.806.997**	**1.982.660.806.997**	**0**
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.982.660.806.997	1.982.660.806.997	0
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.324.102.500**	**74.705.618.511**	**73.381.516.011**
a.	Pendapatan Hibah	1.324.102.500	1.324.102.500	0
b.	Dana Darurat	0	0	0
c.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	73.381.516.011	73.381.516.011

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan mendasarkan asumsi penurunan pendapatan daerah, dengan pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, Belanja Mengikat *(Mandatory Expenditure),* memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2025-2029; dan Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Perubahan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.833.234.126.412,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
A	**BELANJA DAERAH**	**3.744.236.817.363**	**3.833.234.126.412,00**	**88.997.309.049**
1	**Belanja Operasi**	**2.831.429.894.693**	**2.879.264.564.360,89**	**47.834.669.668**
a.	Belanja pegawai	1.384.200.006.549	1.408.419.035.530,17	24.219.028.981
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.269.967.816.768	1.290.392.024.955,33	20.424.208.187
c.	Belanja Subsidi	2.864.494.061	2.864.494.061,38	0
d.	Belanja Hibah	173.519.577.314	174.857.564.814,01	1.337.987.500
e.	Belanja Bantuan Sosial	878.000.000	2.731.445.000,00	1.853.445.000
2	**BELANJA MODAL**	**238.721.794.436**	**242.861.758.372,11**	**4.139.963.936**
a.	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000	1.450.000.000,00	0
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.229.513.038	84.127.356.974,11	3.897.843.936
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.068.111.912	91.514.331.912,00	-553.780.000
d.	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	48.450.810.981	49.200.210.981,00	749.400.000
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.474.839.774	15.474.839.774,00	0
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.048.518.713	1.095.018.731,00	46.500.018
3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**27.131.447.973**	**19.935.902.987,00**	**-7.195.544.986**
a.	Belanja Tak Terduga	27.131.447.973	19.935.902.987,00	-7.195.544.986
4	**BELANJA TRANSFER**	**646.953.680.261**	**691.171.900.692,00**	**44.218.220.431**

No	Uraian	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	613.408.180.261	668.277.900.692,00	54.869.720.431
b.	Transfer Bantuan Keuangan	33.545.500.000	22.894.000.000,00	-10.651.500.000

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau, 2025

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 2025 hanya menganggarkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Pada tahun 2025, jumlah penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp149.384.206.962 menjadi Rp615.793.038. Perincian Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
C	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.240.000.000**	**5.855.793.038**	**615.793.038**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.240.000.000	5.855.793.038	615.793.038
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0

No	Uraian	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**0**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau, 2025

3.2.3 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, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

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 2025 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.

Kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan alokasi berdasarkan pendapatan transfer pemerintah pusat (DAU dan DAK), serta pendapatan transfer dari kurang bayar dana bagi hasil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

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

a. 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;
b. 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;
c. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteritik 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 kesejakteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

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

Kebijakan belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan penyesuaian dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan kebijakan tersebut meliputi:

a. Pergeseran dalam Satuan Rincian Objek Perangkat Daerah dan Penganggaran Belanja Outsourcing.
b. Persegeran Belanja Tidak Terduga ke Perangkat Daerah untuk pelaksanaan tunda bayar tahap pertama.
c. Pergeseran dan penyesuaian kegiatan DAK.
d. Penyesuaian belanja DAU SG dan DAK.
e. Penambahan alokasi DAK Non Fisik bantuan operasional kesehatan.
f. Penyesuaian belanja yang berasal dari pendapatan transfer DAU dan DAK.
g. Efisiensi belanja Perangkat Daerah untuk menambah anggaran belanja tidak terduga.
h. Efisiensi perjalanan dinas 50 persen.
i. Pergeseran dari belanja tidak terduga ke perangkat daerah untuk pelaksanaan tunda bayar tahap kedua.
j. Pergeseran dari belanja tidak terduga ke perangkat daerah untuk kegiatan dukungan Asta Cita.
k. Penambahan dana transfer ke Kabupaten/Kota mendasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
l. Pergeseran program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian belanja.

Belanja daerah dalam perubahan RKPD juga untuk mengakomodir arah kebijakan sebagaimana ketentuan dalam Nomor 3 (tiga) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam mendukung beberapa isu strategis diantaranya:

a. Penguatan SPM Pendidikan dan Kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem;
d. Pengendalian lnflasi di Daerah;
e. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah;
f. Dukungan Swasembada Pangan; dan
g. Pengembangan lndustri Kreatif dan Fasilitasi Promosi Pemasaran Produk UMKM.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan RKPD Tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2025 didahului dengan pengkajian terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, prioritas nasional tahun 2025, dan isu strategis daerah tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periodesasi 2025-2030 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam pasal 9 ayat (2).

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

4.1.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2021-2024, memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih untuk masa bakti 2025-2030, berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepualauan Riau 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024, memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN, serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2025–2029 adalah:

KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

MAJU, artinya

Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan menguatnya aras pembangunan *human capital* mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret Kepulauan Riau yang maju

ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan/energi terbarukan, dan sebagainya.

Lebih jauh, Kepulauan Riau yang maju merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang produktif sehingga dapat memberikan hasil atau manfaat ekonomi maupun sosial bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Tujuan Kepulauan Riau untuk menjadi daerah maju berbasis maritim dapat dicapai jika pemenuhan sumber daya bagi masyarakat sudah tercukupi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada diarahkan pada aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai, penciptaan produk dan pemasaran, serta akses terhadap perdagangan yang lebih luas.

Harapan akan terwujudnya Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan adanya nilai tambah atau keunggulan khusus yang dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya, sebagai identitas yang khas dari Kepulauan Riau. Kondisi Kepulauan Riau yang berdaya saing digambarkan dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi warga penduduk Kepulauan Riau. Lebih jauh berdaya saing ditandai dengan menguatnya peran dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global.

MAKMUR, artinya

Makmur dimaknai sebagai banyak hasil, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Masyarakat makmur merupakan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam negara tanpa kesulitan. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari akar. Ini dikarenakan apabila kualitas pendidikan enggak baik maka ketimpangan sosial yang ada pada sebuah negara juga akan semakin membesar. Di samping itu juga bisa diwujudkan dengan kestabilan ekonomi dan juga palayanan kesehatan serta sarana prasarana yang membantu kemudahan masyarakat.

Masyarakat adil dan makmur adalah sebuah konsep ideal yang mencakup tatanan sosial yang adil, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh keadilan serta mendapatkan kemakmuran yang merata. Konsep ini melibatkan pemerataan pendapatan, akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan, serta keberlanjutan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.

Masyarakat adil dan makmur merupakan konsep yang menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat adil berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Selain itu, masyarakat adil juga mengutamakan prinsip

keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Sementara itu, masyarakat makmur berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat makmur, kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi secara memadai. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi.

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur, diperlukan kerjasama dan peran aktif dari semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga individu. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memerangi ketidakadilan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

MERATA, artinya

Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil.

Pemerataan pembanguan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara mereta di seluruh wilayah. Sehingga, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi.

4.1.2 Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**

   Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang.

2. **Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah**

   Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-koneksivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi perdesaan; jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar desa.

3. **Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter**

   Misi ketiga ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kepulauan Riau, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Kepulauan Riau yang semakin sejahtera.

   Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Kepulauan Riau yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Kepulauan Riau tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Kepulauan Riau, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

4. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan**

   Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah dalam menghadapi aduan dan

persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsive diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

5. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**
   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan dan pemajuan budaya melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Oleh karena itu misi akan mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Kepulauan Riau namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Kepulauan Riau. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkunngan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1. **Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**
   Misi ini memiliki tujuan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran (1) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, (2) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, (3) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing, (4) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, (5) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan (6) Menurunnya tingkat kemiskinan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Pendapatan Per Kapita, dan (3) Rasio Gini, dengan indikator sasarannya (1) Rasio PDRB

Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, (3) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, (4) Ekspor Barang dan Jasa, (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), (7) Indeks Ketahanan Pangan, (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan (9) Tingkat Kemiskinan

2. **Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit dengan sasaran (1) Meningkatnya kualitas infrastruktur publik dan (2) Meningkatnya konektivitas transportasi publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Infrastruktur dengan indikator sasarannya (1) Indeks Prasarana Dasar, (2) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh), (3) Rasio Konektivitas.

3. **Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter**

   Misi ini memiliki tujuan menciptakan kualitas SDM yang unggul, dengan sasaran (1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya kualitas pendidikan, (3) Meningkatnya kualitas dan Perlindungan perenpuan dan anak, (4) Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator indeks modal manusia, dengan indikator sasarannya (1) Usia Harapan Hidup (UHH), (2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, (4) Harapan Lama Sekolah, (5) Indeks Ketimpangan Gender, (6) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (7) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dan (8) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).

4. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan**

   Misi ini memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, dan Kapasitas Keuangan Daerah (3) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pelayanan Publik (2) Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, (3) SAKIP, (4) Indeks Profesionalisme ASN, (5) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (6) Level Maturitas SPIP, (7) Opini BPK atas Laporan

Keuangan, (8) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, (9) Indeks Demokrasi Provinsi.

5. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**
   Misi ini memiliki tujuan (1) Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan (2) Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah dengan sasaran (1) Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayan melayu, (2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan (3) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indicator (1) Indeks Harmoni, dan (2) Penurunan Intensitas Emisi GRK dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), (2) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), (3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, (4) Indeks Ekonomi Hijau Daerah, dan (5) Indeks Resiko Bencana.

Indikator yang digunakan pada masing-masing Tujuan dan Sasaran di dalam RPJMD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025
	VISI: "KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA"		
1	**Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**		
1.1	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,17
		Rasio gini	0,347
		PDRB per kapita	165,32
1.1.1	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,94
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,1122
1.1.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	41,01 - 41,21
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	91,31
1.1.3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,08 - 6,47

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025
	berdayasaing		
1.1.4	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	38,54
		Indeks Ketahanan Pangan	66,79
1.1.5	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,58
1.1.6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,40 - 4,90
2	**Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah**		
2.1	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit	Indeks Infrastruktur	67,6
2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Prasarana Dasar	49,18
		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	2700
2.1.2	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas	0,60
3	**Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter**		
3.1	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Indeks Modal Manusia	0,60
3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,32
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,80
3.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	10,90
		Harapan Lama Sekolah	13,28
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,314
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,28
3.1.4	Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,36
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,354

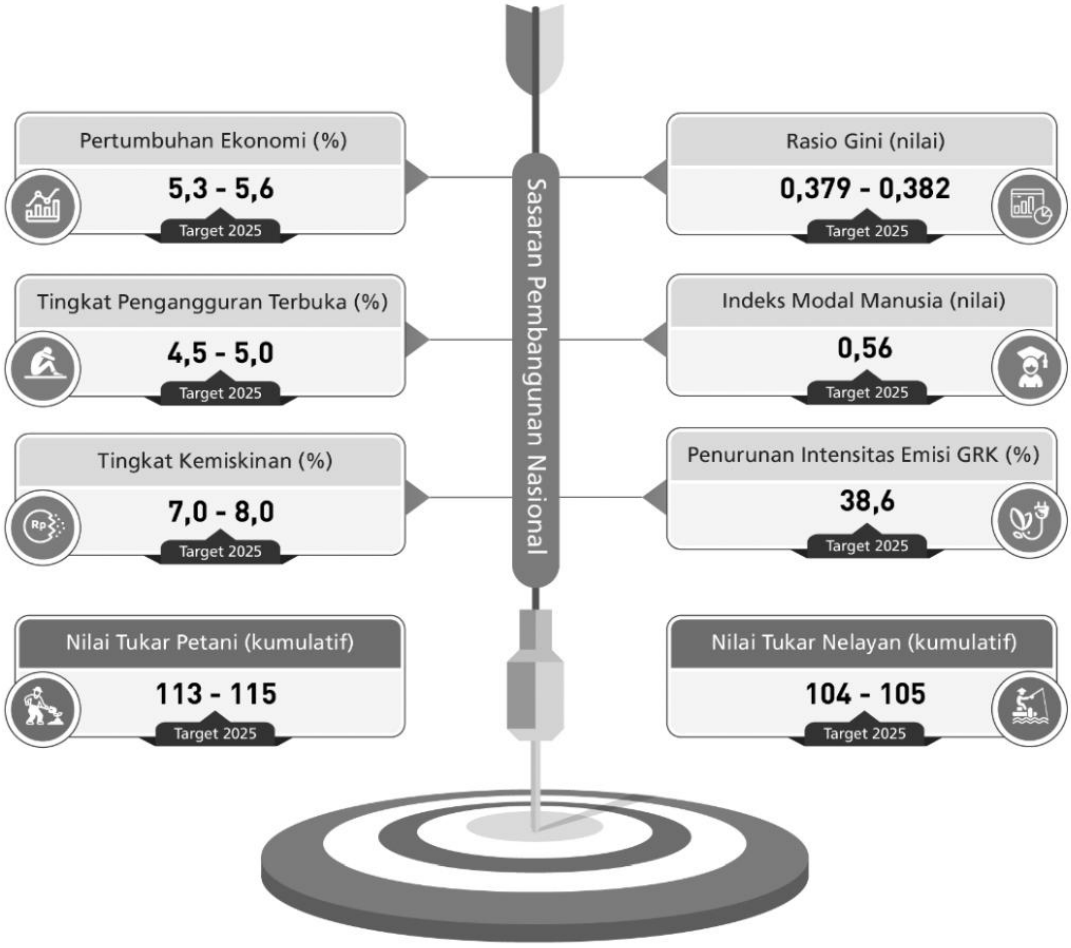
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025
4	**Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan**		
4.1	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	82,52
4.1.1	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4,27
		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	78,17
4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan dan Kapasitas Keuangan Daerah	SAKIP	BB
		Indeks Profesionalitas ASN	62,52
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,05
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	47,27
4.1.3	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi	Sedang
5	**Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**		
5.1	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	**Indeks Harmoni**	Bagus
5.1.1	Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayaan melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,07
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,32 - 84,46
5.2	Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	**Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**	3,76
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,28
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	50,10
5.2.2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	109,24

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, tema pembangunan nasional tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. Sasaran nasional yang ingin dicapai yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

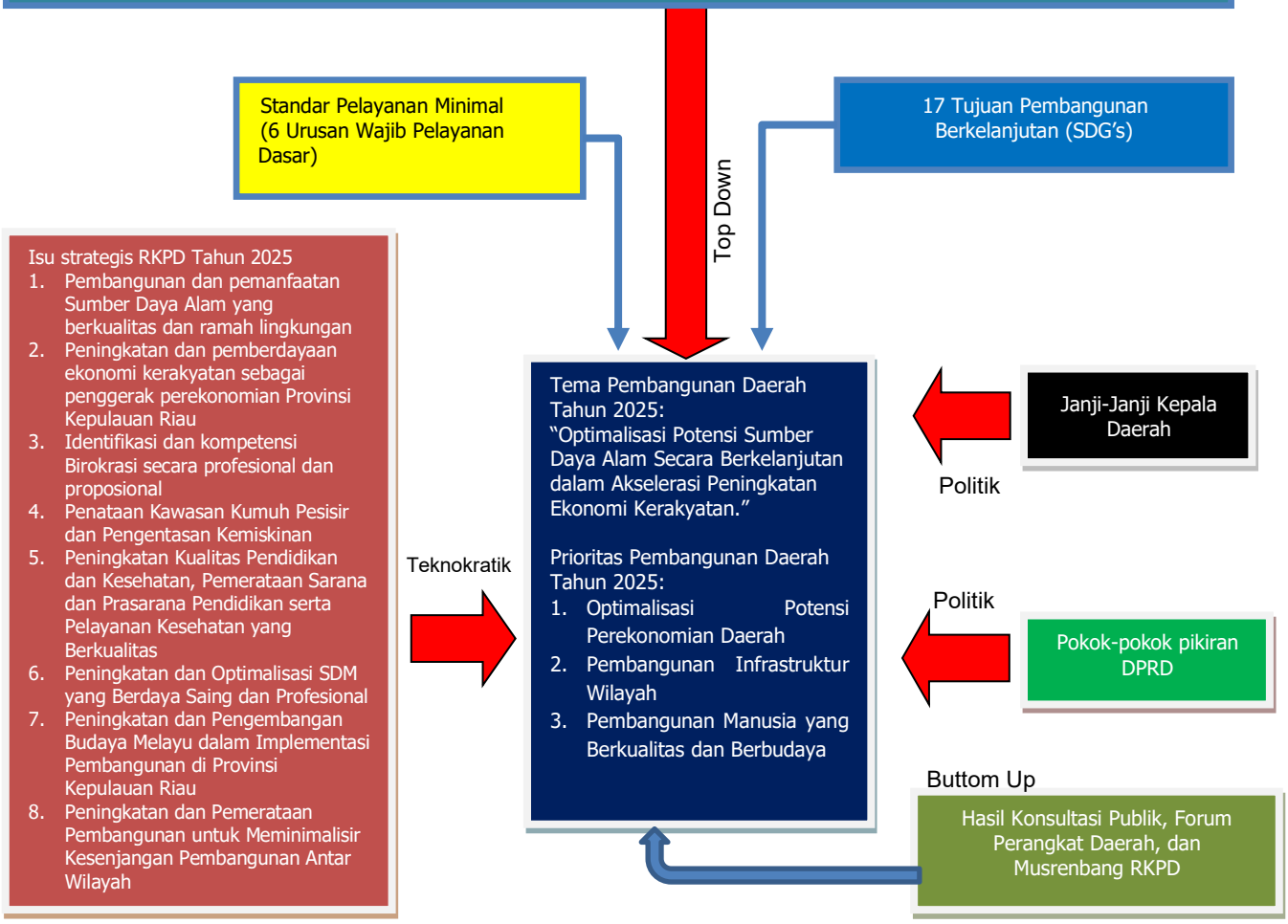
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

4.2.2 Penetapan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Perumusan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Prioritas Nasional Tahun 2025, tujuan dan sasaran RPJMD dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan *Bottom Up*) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.

Prioritas Nasional

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



Gambar 4.2 Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2025, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

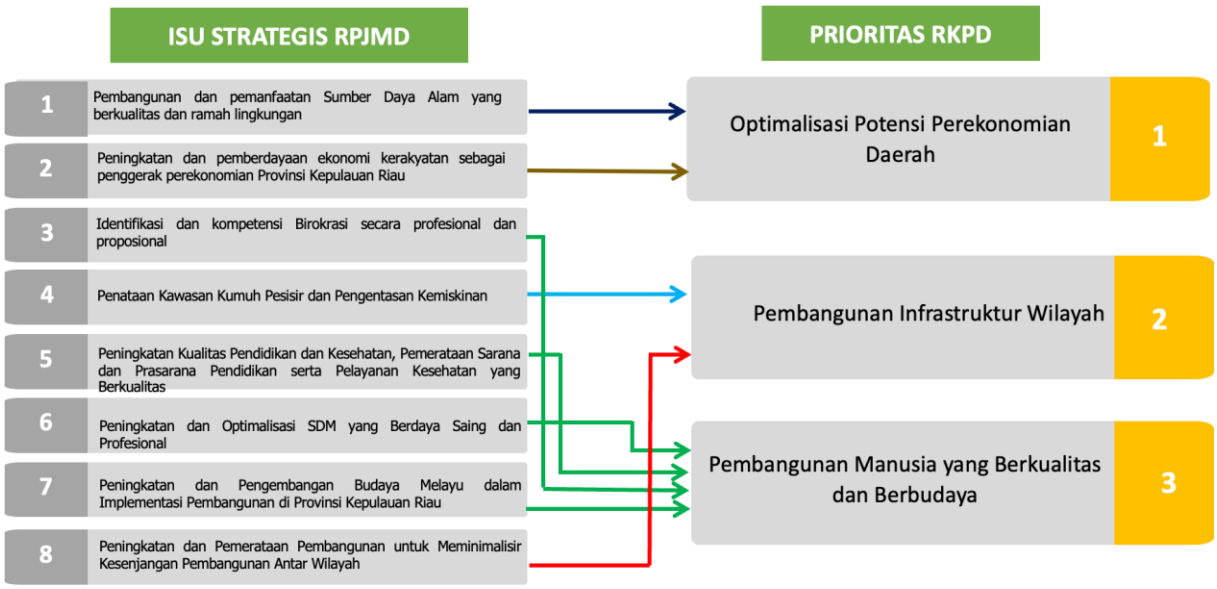
Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Perubahan RKPD pada Tahun 2025 yaitu:

> Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.

Berdasarkan tema Perubahan RKPD tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yaitu:

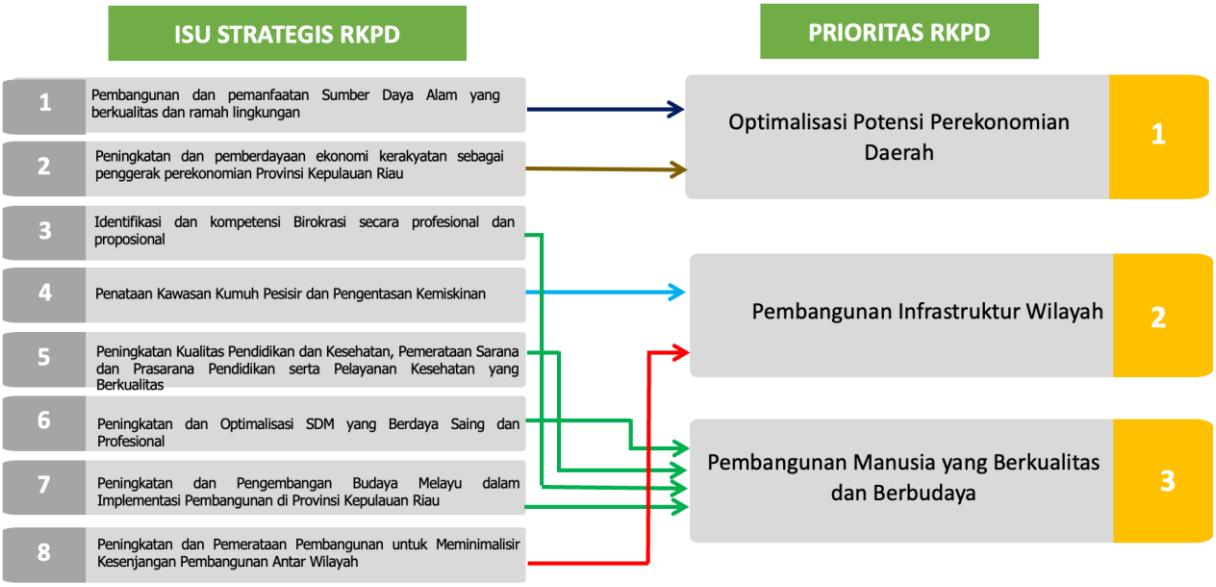
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.



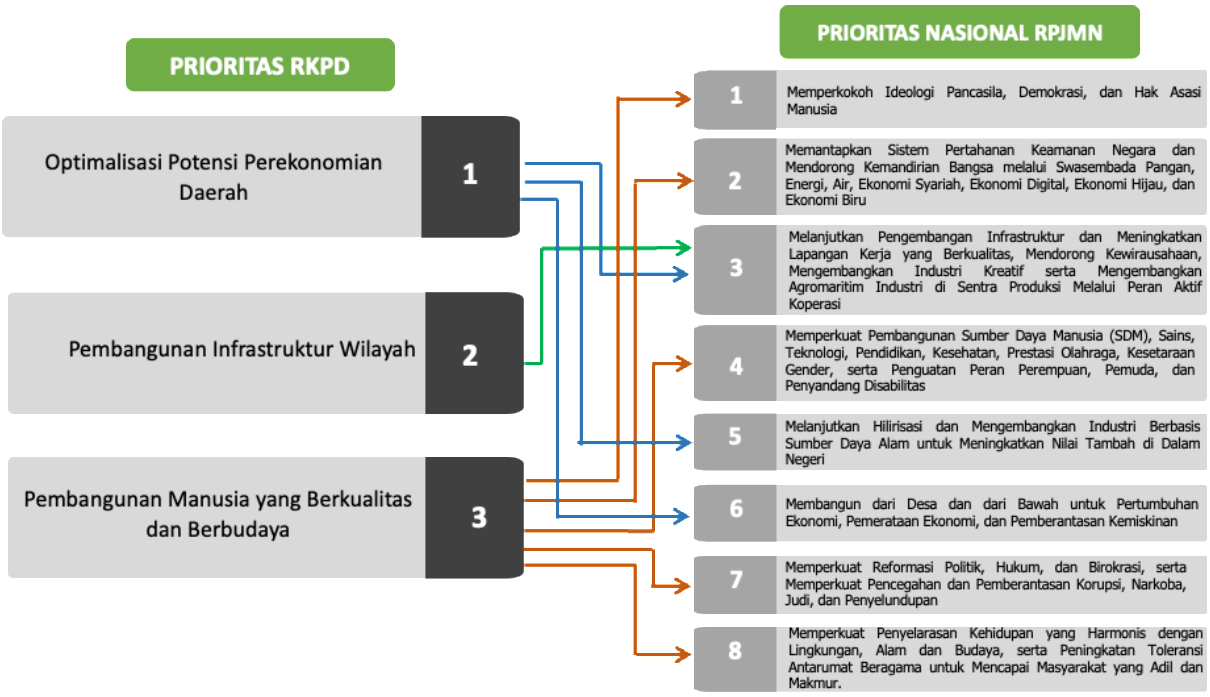
Gambar 4.3 Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025

Keterkaitan Isu Strategis Perubahan RKPD dengan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.



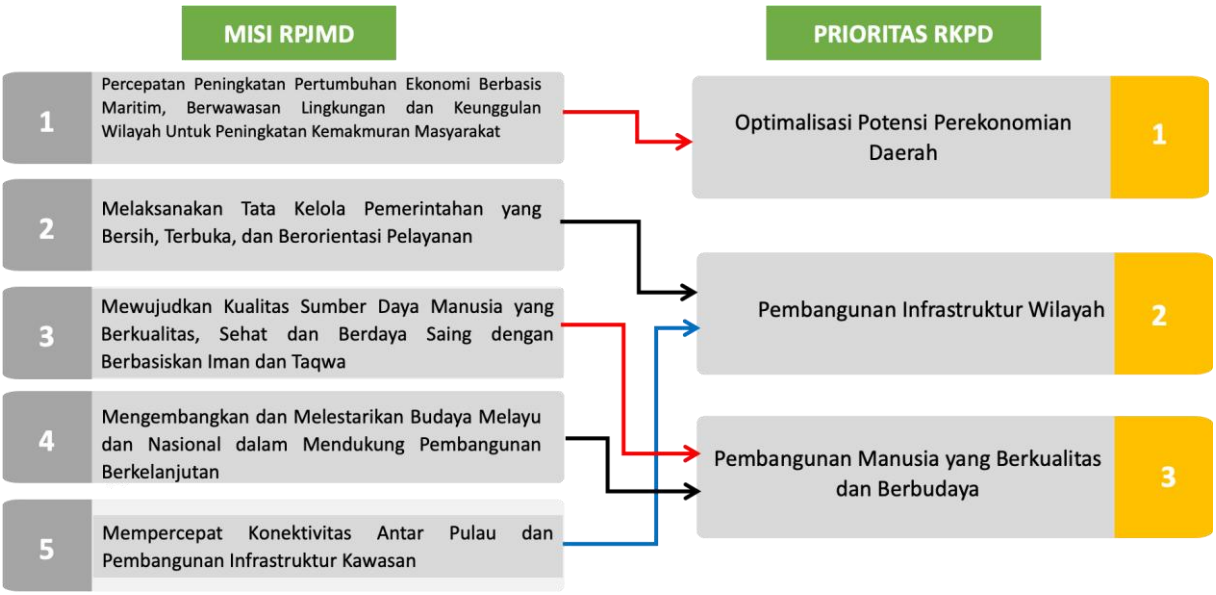
Gambar 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Isu Strategis Perubahan RKPD

Keterkaitan Prioritas Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029

Keterkaitan Prioritas Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2025 dengan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Perincian arah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	41,01 - 41,21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	91,31	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
	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				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
				Program Kerja Sama Penanaman Modal
	Meningkatnya	Indeks Ekonomi	38,54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
	pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Biru Indonesia (IBEI)		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengelolaan Peri Kanan Budidaya
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Indeks Ketahanan Pangan	66,79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				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
	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Rasio Volume	0,1122	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
		Usaha Koperasi terhadap PDRB		Dan Usaha Mikro(UMKM)
				Program Pengembangan UMKM
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	50,10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				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
				Program Perencanaan Hutan
				Program Pengelolaan Hutan
				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
				Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
				Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	109,24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Penanggulangan Bencana
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,40 - 4,90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pemberdayaan Sosial
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
				Program Rehabilitasi Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				Program Penanganan Bencana
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Program Penataan Desa
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,08 - 6,47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Perencanaan Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial
				Program Pengawasan Ketenagakerjaan
				Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
				Program Pembangu Nan Kawasan Transmigrasi
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	2700	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
				Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
				Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Indeks Prasarana Dasar	49,18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Program Pengelolaan Persampahan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengembangan Perumahan
				Program Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
				Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
				Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
				Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
				Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas	0,60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Program Pengelolaan Pelayaran
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Perbatasan
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,80	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 (Kb)
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	10,90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Harapan Lama Sekolah	13,28	Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pengembangan Kurikulum
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,314	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,28	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
				Program Perlindungan Khusus Anak
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,354	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayaan melayu	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,32 - 84,46	Program Pengembangan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional
				Program Pembinaan Sejarah
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pengelolaan Permuseuman
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pembinaan Perpustakaan

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi	Sedang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pendaftaran Penduduk
				Program Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				Program Pengelolaan Arsip
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
				Program Perizinan Penggunaan Arsip
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pelayanan Penghubung
		Indeks	78,17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
		Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				Program Pencegahan, Penanggu Langan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan dan Kapasitas Keuangan Daerah	SAKIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Penataan Organisasi
				Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
				Program Kesejahteraan Rakyat
				Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
				Program Perekonomian Dan Pembangunan
				Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN	62,52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Kepegawaian Daerah

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2025	Program
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	47,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan pagu anggaran RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Program RKPD Tahun 2025

Prioritas	Sasaran	Program
1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		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
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	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
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Peningkatan sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Prioritas	Sasaran	Program
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		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
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Program Pengelolaan Hutan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Program Pengelolaan Hutan
	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Menurunnya angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Perencanaan Tenaga Kerja

Prioritas	Sasaran	Program
	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Penataan Organisasi
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Program Kesejahteraan Rakyat
		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum

Prioritas	Sasaran	Program
		Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pelayanan Penghubung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Perizinan Penggunaan Arsip
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Peningkatan PAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Managemen ASN yang Profesional	Program Kepegawaian Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam	Program Penanggulangan Bencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Prioritas	Sasaran	Program
	menghadapi bencana	
	Meningkatnya 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Meningkatnya 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)
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pembinaan Sejarah
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Permuseuman
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Prioritas	Sasaran	Program
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

4.3 Keterkaitan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Provinsi Wilayah Sekitarnya

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 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.

4.4 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mendukung pencapaian kegiatan 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 RKPD Tahun 2025 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	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
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	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)
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pembinaan Sejarah
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Perencanaan Dan Pembangunan 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	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
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengelolaan Hutan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Program Pengelolaan Hutan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Penataan Organisasi
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum

Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Pelayanan Penghubung
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
	Program Perizinan Penggunaan Arsip
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Kepegawaian Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

4.5 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mendukung pencapaian target SPM. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Dukungan Program RKPD Tahun 2025 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
	b. pendidikan khusus;	Persentase Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	%	100,00	
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 luar biasa daerah provinsi;	Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	
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**				

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	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 Kawasan Permukiman
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 perkada 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 telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Persentase Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100,00	
	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	
	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	
	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	%	100,00	Program Penanganan Bencana Program Penanggulangan Bencana

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target SPM	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
		bencana provinsi			

Perincian Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target SPM sebagai berikut.

Tabel 4.6
Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	**SPM Bidang Pendidikan**
	Pendidikan Khusus
	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Pendidikan Menengah
	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Dinas Pendidikan
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
2	**SPM Bidang Kesehatan**
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi.
	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
3	**SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**
	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4	**SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
5	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
6	**SPM Bidang Sosial**
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Dinas Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
	Pelayanan Dukungan Psikososial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	Penyediaan Permakanan
	Penyediaan Sandang
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
	Pengasuhan
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
	Penyediaan Makanan
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
	Penyediaan Sandang
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
	Pemulasaraan
	Penyediaan Alat Bantu
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
	Penyediaan Permakanan
	Penyediaan Sandang
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
	Penyediaan Alat Bantu
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
	Penyediaan Permakanan
	Penyediaan Sandang
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
	Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
	Pemulangan ke Daerah Asal
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
	Penyediaan Permakanan
	Penyediaan Sandang

4.6 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mendukung pencapaian target SDGs dengan perincian kegiatan masing-masing program telah tercantumm 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 RKPD Tahun 2025 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan SDGs	Program 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 nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan 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

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	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 orang.	a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
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

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	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 berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 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	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
pola produksi yang berkelanjutan.	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 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 kenekaragaman 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,	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

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	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 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

4.7 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Penanggulangan Kemiskinan Ekstreem

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mendukung Tema Penanggulangan Kemiskinan Ekstreem dengan perincian kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstreem Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
2	Dinas Perhubungan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
3	Dinas Sosial	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
5	Dinas Sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
15	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Tanggul Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
20	Dinas Kesehatan	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
21	Dinas Perhubungan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
22	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
23	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
24	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
25	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
26	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
29	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
30	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
	Hewan	Pertanian	
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
36	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Mengurangi Beban Pengeluaran
37	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
38	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Mengurangi Beban Pengeluaran
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
43	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
44	Dinas Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Mengurangi Beban Pengeluaran
45	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
46	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
48	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
49	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
50	Dinas Sosial	Pemulasaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran
51	Dinas Sosial	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran
52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
53	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Mengurangi Beban Pengeluaran
54	Dinas Sosial	Pengasuhan	Mengurangi Beban Pengeluaran
55	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran
56	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran
57	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Mengurangi Beban Pengeluaran
58	Dinas Sosial	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran
59	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
60	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran
61	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
62	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
63	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
64	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
65	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran
66	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran
67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Mengurangi Beban Pengeluaran
68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
69	Dinas Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran
70	Dinas Sosial	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran
71	Dinas Sosial	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran
72	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Mengurangi Beban Pengeluaran
73	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran
74	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran
75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
77	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran
78	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran
79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
80	Dinas Sosial	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran
81	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran
82	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
83	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran
84	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran
85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran
86	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Mengurangi Beban Pengeluaran
87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Mengurangi Beban Pengeluaran
88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Pendapatan
90	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatkan Pendapatan
91	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
92	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatkan Pendapatan

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
94	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Meningkatkan Pendapatan
95	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
96	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
97	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
98	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
99	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
100	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
101	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Meningkatkan Pendapatan
102	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan
103	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan
104	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
105	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
106	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
107	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
108	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
109	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan
110	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
111	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
112	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan
113	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatkan Pendapatan
114	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
115	UPTD Balai Benih Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
116	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Meningkatkan Pendapatan
117	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
118	UPTD Balai Benih Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan
119	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan
120	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan
121	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan
122	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan

4.8 Program dan Kegiatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Tema Penanganan Stunting

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mendukung Tema Penanganan Stunting dengan perincian kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Dukungan Program RKPD Tahun 2025 Terhadap Penanganan Stunting
Provinsi Kepulauan Riau

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
1	**Dinas Kesehatan**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 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
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3	**Dinas Pendidikan**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
4	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
5	**Dinas Sosial**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	TerlAntar di dalam Panti
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
6	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
7	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
8	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

No	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
9	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
10	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**
	KEUANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
11	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	PERENCANAAN
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	Total

4.9 Program Inovasi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan *research-based policy* dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berbagai riset telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menjawab berbagai permasalahan daerah sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Salah satu contoh riset yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan diantaranya adalah Studi Kelayakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Energi Kepri yang merupakan landasan pembentukan BUMD Energi

Kepri yang saat ini tengah dalam pembahasan Bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun terkait dengan Inovasi Daerah, berikut secara singkat dapat dijelaskan beberapa inovasi daerah yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

1. BEASISWA ONLINE

   Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka di pandang perlu untuk melaksanakan inovasi daerah dengan tujuan mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam dan luar negeri melalui *Website* bagi calon penerima beasiswa tingkat pendidikan tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang Bernama BEASISWA ONLINE. Inovasi ini merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau, yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah terbangunnya penyaluran beasiswa yang selektif serta akurat terhadap mahasiswa yang berprestasi. Adapun manfaat dari inovasi ini adalah untuk menjamin tewujudnya penyaluran beasiswa yang objektif, transparan, dan akuntabel.

2. KERIS ONLINE

   Inovasi KERIS Online (Kepulauan Riau SAMSAT Online) adalah pelayanan SAMSAT kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor SAMSAT/Gerai SAMSAT. Masyarakat cukup menggunakan *Handphone Android* untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus tahunan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang dengan membayar secara konvensional. Adapun pelayanan KERIS ONLINE khusus untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *Handphone Android* secara *real time* ini dapat diakses melalui aplikasi e -Samsat KEPRI dalam *smartphone* berbasis android. Inovasi ini diprakarsai oleh Badan Pendapatan Daerah dengan melibatkan Ditlantas Polda Kepri, Jasa Raharja dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah Potensi Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dengan manfaat yang ingin dicapai adalah mempermuudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

3. GEMA EKRAF

   Dalam rangka memudahkan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif di masa pandemi covid 19 dan pasca pandemi diperlukan suatu Inovasi. Adapun inovasi ini diberi nama "GEMA EKRAF" yaitu Sistem Pemasaran berbasis web untuk 17 sub sektor ekonomi kreatif di Provinsi

Kepulauan Riau. Inovasi ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Masyarakat pelaku Ekonomi Kreatif. *Outcome* dari inovasi ini adalah mengembangkan dan meningkatkan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang aktif di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun manfaat yang ingin didapat adalah memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif Kepulauan Riau kepada masyarakat luas melalui *online marketing* informasi produk sehingga dapat menjangkau konsumen yang ada di daerah-daerah tanpa harus terjun langsung ke daerah tersebut untuk mempromosikan produk serta memberikan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengembangan Sistem Pemasaran Pelaku Ekonomi Kreatif kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

4. SEHAT DESA KU

   Melihat Kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan akses termasuk terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan maka perlu adanya inovasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diberi nama SEHAT DESA KU. Inovasi ini diprakarsai oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan masyarakat sekitar. *Outcome* dari inovasi ini adalah terpenuhinya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan manfaat yang ingin diraih adalah mudahnya akses pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan sangat terpencil.

5. SUBSIDI BUNGA/MARGIN

   Dalam memperkuat kemampuan permodalan usaha pasca pandemi covid-19, percepatan pengembangan sektor riil dan meningkatkan daya saing usaha, maka di pandang perlu untuk melaksanakan Inovasi berupa program kebijakan subsidi bunga/margin kepada pelaku usaha. Adapun inovasi ini diberi nama "Subsidi Bunga/Margin" yaitu memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga/margin kepada pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau. Inovasi ini merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bank Riau Kepri Syariah dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah Meningkatkan daya saing usaha pelaku usaha. Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah melindungi, mempertahankan dan pengembangan usaha kecil dan menengah selama covid dan pasca covid.

6. BPJS NELAYAN

   Pemberian jaminan perlindungan bagi individu nelayan perlu dilakukan dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan (Asuransi Nelayan), berdasarkan hal tersebut maka lahirlah Inovasi BPJS Nelayan yang merupakan kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau. Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi yang bekerjasama dengan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang dan cabang di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, serta Masyarakat Nelayan. *Outcome* dari inovasi ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada nelayan akan pentingnya berasuransi dan membangun keinginan untuk berasuransi secara mandiri. Sedangka manfaat yang ingin diraih adalah nelayan kecil di provinsi Kepulauan Riau lebih merasa aman dan nyaman untuk beraktifitas di laut.

7. KEPRI TERANG

   Dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau maka dipandang perlu untuk melaksanakan terobosan yang mengarah pada pembangunan jaringan listrik dan energi baru dan terbarukan, yang mampu menerangi seluruh pedesaan di pulau-pulau. Penerangan merupakan kebutuhan mendasar, yang memberi dampak positif pada berbagai sektor kehidupan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Inovasi tersebut Bernama KEPRI TERANG yang merupaka kegiatan strategis Gubernur Kepulauan Riau. Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melibatkan PLN dan Masyarakat. *Outcome* dari inovasi ini adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan dan meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya distribusi energi listrik yang dibutuhkan masayarakat sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendasar.

8. SEKOPER (SEKOLAH PEREMPUAN) RAJA SALEHA

   Kebijakan pembangunan nasional dan daerah telah menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Perempuan, sampai saat ini, masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan serta capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di mana saat ini laki-laki sebesar 10,50 tahun dan perempuan sebesar 10,23 tahun dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 28,64% masih jauh tertinggal dari laki sebesar 72,36%. Hal inilah yang menjadi salah satu inisiasi inovasi sekolah perempuan bagi perempuan rentan yang putus sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu SEKOPER (Sekolah Perempuan) Raja Saleha. Inovasi ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melibatkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Komunikasi dan

Informatika, serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti KB Kota Tanjungpinang, PKBM Bintan Sari, PKBM Nilam Permata Bintan, PKBM Karang Betuah, PKBM Harapan Bangsa, PKBM Persada Bahari, PKBM Insan Cendikia, LKP *Brilliant College* Indonesia, serta LKP Nadhira. *Outcome* dari inovasi ini adalah meningkatnya Komposit pembentuk Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Sedangkan manfaat yang ingin diperoleh adalah agar perempuan rentan yang mempunyai keterbatasan sosial dan ekonomi dapat mendapatkan ijazah setara dengan ijazah SMA serta memiliki kemampuan diri yang baik, menambah wawasan agar dapat berkembang, menggali potensi diri, kemampuan berperan di masyarakat menjadi lebih besar, membangun gagasan inovatif dalam pembangunan dan menjadi Agen Perubahan di masyarakat.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan pengalokasian anggaran dan sumber daya manusia.

4.10 Arah Pengembangan Wilayah

Arah Pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan kedalam tiga klaster utama, yaitu:

1. Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas

Dalam rangka memajukan wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, agenda pembangunan kedepan perlu diawali dengan penguatan layanan dan infrastruktur dasar. Untuk pengembangan sektor ekonomi, pengembangan potensi pariwisata alam dan ekonomi biru menjadi pilar-pilar utama di wilayah Natuna – Kepulauan Anambas. Optimalisasi potensi ekonomi biru, sebagai pilar lainnya dari perekonomian wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, perlu diperkuat dari sisi hulu maupun hilir serta didukung oleh pengembangan riset terkait potensi ekonomi biru. Selain pengembangan ekonomi intra wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, posisi strategis Natuna – Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan, berdekatan dengan Malaysia bagian timur (Kuching), Vietnam, dan Laut Tiongkok Selatan, membuka peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara yang signifikan.

Target kinerja pembangunan Klaster Wilayah Natuna – Kepulauan Anambas pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	**Kabupaten Natuna**		
	PDRB per kapita (Rp Juta)	87,48	89,23
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,04	4,90
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(3,57)	1,50
	Indeks Daya Saing Daerah	3,24	3,32
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,46	79,53
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,89	4,03
	Indeks Pembangunan Manusia	78,60	79,53
2	**Kabupaten Kepulauan Anambas**		
	PDRB per kapita (Rp Juta)	362,06	395,98
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,67	6,65-5,75
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(5,67)	0,91-1,21
	Indeks Daya Saing Daerah	2,97	2,70
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,32	84,52
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,38	2,19
	Indeks Pembangunan Manusia	70,93	74,43

2. Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui aktivitas perdagangan luar negeri. Untuk itu, penyerapan investasi oleh klaster ini cenderung tinggi, terutama sebagai penggerak aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan maraknya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi untuk kemudian berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor. Sehingga, klaster ini dapat mendahului klaster lainnya dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti industri galangan kapal, industri bernilai tambah tinggi, serta industri hijau berbasis produksi berkelanjutan termasuk transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Selain itu juga dikembangkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dengan pesatnya perkembangan aktivitas industri di KPBPB, terdapat peluang besar untuk pembentukan rantai nilai termasuk dengan IKM di wilayah klaster ini. Peningkatan input dari wilayah sekitar KPBPB tetap perlu didorong untuk menjamin adanya spillover effects dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah KPBPB. Selain sebagai basis industri, klaster ini juga perlu mengoptimalkan peningkatan nilai tambah beberapa segmen

pariwisata. Kota Tanjungpinang perlu mengembangkan destinasi wisata sejarah dan religi khususnya di Pulau Penyengat, dimana perlu didukung oleh ketersediaan produk dari industri halal yang saat ini sedang berkembang misalnya di Kabupaten Bintan dan wisata kuliner yang berkembang di Kota Tanjungpinang. Selain itu, arah pengembangan sektor jasa lainnya adalah optimalisasi posisi strategis wilayah Batam untuk pengembangan usaha *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) angkutan udara, serta pengembangan jasa labuh jangkar, perawatan kapal, dan ship-to-ship kapal-kapal internasional.

Target kinerja pembangunan Klaster Wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Target Kinerja Pembangunan Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	**Kota Batam**		
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	179,69	191,63-192,63
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,85	4,75-4,85
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,69	7,18-7,50
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,97	4,00
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,80	68,58
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,68	7,19
g.	Indeks Pembangunan Manusia	82,86	82,98
2	**Kabupaten Bintan**		
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	180,44	191,61
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,44	5,26
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,89	6,25
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,59	3,62
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,66	77,14
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,53	4,50
g.	Indeks Pembangunan Manusia	76,18	77,50
3	**Kabupaten Karimun**		
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	69,61	72,50-75,10
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,50-4,50
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,45	5,50-6,50
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,73	3,77
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,35	73,78
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,52	5,48-5,50

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
g.	Indeks Pembangunan Manusia	74,28	75,70
4	**Kota Tanjungpinang**		
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	105,38	110,70
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,68	6,24
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,78	4,22-5,11
d.	Indeks Daya Saing Daerah	4,04	4,05
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,81	68,36
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,69	4,62
g.	Indeks Pembangunan Manusia	81,58	81,99

3. Klaster wilayah Lingga

Pemajuan wilayah Lingga secara umum pada tahap awal perlu dititikberatkan pada penyediaan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar termasuk perumahan, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Memasuki era disrupsi digital, penyediaan infrastruktur digital juga menjadi sangat penting terutama bagi wilayah Lingga yang masih memiliki jumlah desa terbanyak dengan jangkauan sinyal rendah diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan beberapa desa belum terjangkau sinyal internet sama sekali.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu diciptakan di wilayah Kabupaten Lingga. Pengembangan sektor ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi keunggulan wilayah Lingga yaitu pengembangan ekonomi biru dan pariwisata alam. Pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Lingga dapat dimulai dari peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai sentra pangan. Selain itu, sektor perikanan juga dapat dikembangkan di Lingga, khususnya perikanan budidaya dan komoditas rumput laut. Pariwisata juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Lingga, sejalan dengan kayanya keindahan alam terutama pantai dan bawah laut, serta adanya peninggalan sejarah sebagai Bunda Tanah Melayu, yaitu pusat Kerajaan Riau-Lingga di Kecamatan Daik.

Target kinerja pembangunan Klaster Wilayah Lingga pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Lingga

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	**Kabupaten Lingga**		
a.	PDRB per kapita (Rp Juta)	54,94-54,94	55,67-55,21
b.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,99	8,50-9,00
c.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,42	5,12
d.	Indeks Daya Saing Daerah	3,55	3,65
e.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,64	78,60
f.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,38	3,32-3,42
g.	Indeks Pembangunan Manusia	68,19	73,20

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Penyelesaian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun 2025 tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga APBN, CSR, dan Perusahaan Daerah. Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
A	**BELANJA DAERAH**	**3.744.236.817.363**	**3.833.234.126.412,00**	**88.997.309.049**
1	**Belanja Operasi**	**2.831.429.894.693**	**2.879.264.564.360,89**	**47.834.669.668**
a.	Belanja pegawai	1.384.200.006.549	1.408.419.035.530,17	24.219.028.981
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.269.967.816.768	1.290.392.024.955,33	20.424.208.187
c.	Belanja Subsidi	2.864.494.061	2.864.494.061,38	0
d.	Belanja Hibah	173.519.577.314	174.857.564.814,01	1.337.987.500
e.	Belanja Bantuan Sosial	878.000.000	2.731.445.000,00	1.853.445.000
2	**BELANJA MODAL**	**238.721.794.436**	**242.861.758.372,11**	**4.139.963.936**
a.	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000	1.450.000.000,00	0
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.229.513.038	84.127.356.974,11	3.897.843.936
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.068.111.912	91.514.331.912,00	-553.780.000
d.	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	48.450.810.981	49.200.210.981,00	749.400.000

No	Uraian	APBD 2025	P-RKPD 2025	Bertambah / Berkurang
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.474.839.774	15.474.839.774,00	0
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.048.518.713	1.095.018.731,00	46.500.018
3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**27.131.447.973**	**19.935.902.987,00**	**-7.195.544.986**
a.	Belanja Tak Terduga	27.131.447.973	19.935.902.987,00	-7.195.544.986
4	**BELANJA TRANSFER**	**646.953.680.261**	**691.171.900.692,00**	**44.218.220.431**
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	613.408.180.261	668.277.900.692,00	54.869.720.431
b.	Transfer Bantuan Keuangan	33.545.500.000	22.894.000.000,00	-10.651.500.000

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan memperhatikan prioritas pemerintah pusat dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut diusulkan melalui mekanisme forum Musrenbang, namun karena keterbatasan anggaran tidak semua rencana program/kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang tidak dapat diakomodir dalam dokumen RKPD. Oleh karena itu, ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan yang dapat dianggarkan.

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Per Urusan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode	Program	Kegiatan
	URUSAN PENDIDIKAN	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Kode	Program	Kegiatan
		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	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Pengelolaan Pendidikan Khusus
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	URUSAN KESEHATAN	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• 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

Kode	Program	Kegiatan
		Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	• Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi • Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 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
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	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	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi • Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa

Kode	Program	Kegiatan
		Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	• Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• 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
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	• 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
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap

Kode	Program	Kegiatan
		Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	• 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
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	• Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran • Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	URUSAN SOSIAL	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	• Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Kode	Program	Kegiatan
		• Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	URUSAN TENAGA KERJA	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	• Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi • Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja • Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	• 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
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	• 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)

Kode	Program	Kegiatan
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi • 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	• 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 • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	• 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	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	• 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	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program	Kegiatan
	URUSAN PANGAN	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• 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
2.09.03	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 • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	• Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi • Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PERTANAHAN	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	• Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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

Kode	Program	Kegiatan
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	• 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	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup • Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	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	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga

Kode	Program	Kegiatan
	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	• Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	• 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 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kode	Program	Kegiatan
	URUSAN PERHUBUNGAN	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	• 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	• 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 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

Kode	Program	Kegiatan
	URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	• 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
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	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	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	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	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	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
	URUSAN PENANAMAN MODAL	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	• 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	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
	URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

Kode	Program	Kegiatan
	KEPEMUDAAN	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	• Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga • Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	URUSAN STATISTIK	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	URUSAN PERSANDIAN	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	URUSAN KEBUDAYAAN	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• 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	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Provinsi
	URUSAN PERPUSTAKAAN	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kode	Program	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
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	• Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi • Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	• Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi • Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah • Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
	URUSAN KEARSIPAN	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	• Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi • Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi • Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi • Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota • Pengawasan kearsipan di provinsi
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	• Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun • Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• 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	• Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Kode	Program	Kegiatan
		• Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT • Penetapan Lokasi Pembangunan serta 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	• Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	• 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
	URUSAN PARIWISATA	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• 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	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif • Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
	URUSAN PERTANIAN	

Kode	Program	Kegiatan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	• Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman • Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi • 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 • Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	• Penataan Prasarana Pertanian • Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	• Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan • Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner • Kesejahteraan Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	• Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian • Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
	URUSAN KEHUTANAN	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	• Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi • Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) • Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung • Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara • Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi • Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

Kode	Program	Kegiatan
		(HHBK) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	• Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi • Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	• Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	• 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	• 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 yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan • Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral

Kode	Program	Kegiatan
		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	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	• 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 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
	URUSAN PERDAGANGAN	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	• Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor • Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi • Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

Kode	Program	Kegiatan
		• Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) • Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	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	• Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi • 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 • Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya • Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi • Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	• Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk 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	• Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri • Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri • Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	URUSAN PERINDUSTRIAN	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	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	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	URUSAN TRANSMIGRASI	
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

Kode	Program	Kegiatan
		Provinsi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	• Pelaksanaan Tugas Pemerintahan • Pelaksanaan Otonomi Daerah • Fasilitasi Kerjasama Daerah
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	• 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	• Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan • Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	• 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	• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik • Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah • Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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

Kode	Program	Kegiatan
		Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	• Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD • Pembahasan Kebijakan Anggaran • Peningkatan Kapasitas DPRD • Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat • Fasilitasi Tugas DPRD
	URUSAN PERENCANAAN	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	• Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	URUSAN KEUANGAN	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Kode	Program	Kegiatan
		Pelaporan Keuangan Daerah • 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	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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	• Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	URUSAN KEPEGAWAIAN	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	• Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN • Mutasi dan Promosi ASN • Pengembangan Kompetensi ASN • Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

Kode	Program	Kegiatan
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	• Pengembangan Kompetensi Teknis • Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	• 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
	URUSAN PENGELOLAAN PERBATASAN	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	• 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
	URUSAN PENGELOLAAN PENGHUBUNG	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Kode	Program	Kegiatan
		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
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	• Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
	URUSAN PENGAWASAN	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	• 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
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	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	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

Kode	Program	Kegiatan
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	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	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**92,5 %**	**76,85** **92,5 Nilai %**	**704.077.947.390,00**	**661.513.360.248,99**	**662.772.811.109,79**	**11.122.338.422,00**							**715.200.285.812,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau*				7 Dokumen	7 Dokumen	650.000.000,00	452.114.000,00	365.691.770,00	-284.308.230,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangkat Daerah, UPT dan Cabang Dinas		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	247.114.000,00	260.660.000,00	10.660.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	27.116.770,00	-72.883.230,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	72.915.000,00	-27.085.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-195.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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	100 % 2 Laporan	533.361.660.182,00	632.905.244.046,99	631.929.516.356,99	98.567.856.174,99			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Perangkat Daerah		542.133.998.604,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3460 Orang/ Bulan	4206 Orang/ Bulan	527.970.558.182,00	628.742.316.046,99	627.977.395.646,99	100.006.837.464,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			536.491.719.744,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	5.091.102.000,00	3.962.928.000,00	3.849.566.710,00	-1.241.535.290,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.342.278.860,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	185.000.000,00	89.054.000,00	-60.946.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	-136.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan*				3 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	100.000.000,00	50.764.000,00	-1.449.236.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangkat Daerah, UPT dan Cabang Dinas		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	50.000.000,00	25.315.000,00	-474.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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				1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	50.000.000,00	25.449.000,00	-474.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi KePegawaian Dinas Pendidikan* *Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Dinas Pendidikan* *Jumlah penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pendidikan*				10 Orang 1 Paket 4 Laporan	0 Paket 25 Orang 4 Laporan	3.450.000.000,00	702.804.000,00	692.084.799,91	-2.757.915.200,09			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Perangkat Daerah		3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	346.742.000,00	395.670.699,91	145.670.699,91	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	5 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	9 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	25 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	242.283.700,00	-7.716.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Barang cetakan, Penggandaan dan Bahan Bacaan Dinas Pendidikan* *Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan* *Jumlah Kunjungan Tamu yang terlayani* *Jumlah Laporan Arsip Dinamis Dinas Pendidikan* *Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani* *Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan* *Jumlah Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan*				20 Paket 48 Paket 4 Laporan	10 Paket 1 Laporan 20 Paket 2 Paket 48 Paket 4 Laporan	19.600.000.000,00	1.864.699.591,00	2.184.636.978,89	-17.415.363.021,11			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangkat Daerah, UPT dan Cabang Dinas		19.600.000.000,00	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				12 Paket	2 Paket	500.000.000,00	20.000.000,00	50.475.600,00	-449.524.400,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				12 Paket	6 Paket	500.000.000,00	112.353.200,00	255.352.859,09	-244.647.140,91	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	500.000.000,00	29.999.000,00	29.999.000,00	-470.001.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	500.000.000,00	150.000.000,00	279.366.900,00	-220.633.100,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	1 Paket	500.000.000,00	25.000.000,00	36.540.000,00	-463.460.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	50.000.000,00	60.520.000,00	-439.480.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	99.999.400,00	92.499.400,00	-407.500.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	624.638.383,00	759.608.383,00	259.608.383,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	120.700.000,00	72.974.000,00	-427.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Aset Tetap Lainya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau* *Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau* *Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau*				3 Unit 4 Unit	2 Unit 3 Unit	6.600.000.000,00	1.186.066.245,00	1.300.429.686,00	-5.299.570.314,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangkat Daerah, UPT dan Cabang Dinas		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	243.755.526,00	118.997.867,00	-181.002.133,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	250.000.000,00	484.642.469,00	709.763.569,00	459.763.569,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	150.000.000,00	457.668.250,00	471.668.250,00	321.668.250,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	12 Bulan	131.016.287.208,00	17.327.879.836,00	18.031.725.236,00	-112.984.561.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangkat Daerah, UPT dan Cabang Dinas		131.366.287.208,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-495.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000.000,00	1.415.900.000,00	2.226.119.600,00	726.119.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	245.617.000,00	-754.383.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	121.304.145.952,00	13.878.582.344,00	13.728.582.344,00	-107.575.563.608,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			121.304.145.952,00	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*				15 Unit 3 Unit	15 Unit 1 Unit	2.900.000.000,00	1.069.552.530,00	2.349.961.282,00	-550.038.718,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangkat Daerah, UPT dan Cabang Dinas		2.900.000.000,00	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				15 Unit	15 Unit	250.000.000,00	486.302.530,00	704.010.530,00	454.010.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	583.250.000,00	583.250.000,00	383.250.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	998.680.902,00	798.680.902,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan standar pelayanan*				100 %	100 %	5.000.000.000,00	5.905.000.000,00	5.868.001.000,00	868.001.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan		7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5.000.000.000,00	5.905.000.000,00	5.868.001.000,00	868.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SLB Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Persentase Konten Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio peserta didik per kelas Rata Rata Kemampuan Numerasi Siswa Rata Rata Kemampuan Literasi Siswa Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Angka partisipasi kasar (APK) SLB Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK**				**0,35 100 100,00 33,90 81,00 88 96,44 99,50 % % % rasio % % % %**	**0,013 0,35 100 100 100,00 20 33,90 36 60,84 65,23 81,00 88 88,44 90,00 96,44 99,50 % % % % % rasio % % % % % % % %**	**158.204.519.684,00**	**356.161.930.344,01**	**374.074.239.366,21**	**16.250.000.000,00**					**174.454.519.684,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Angka Putus Sekolah SMA Iklim Inklusivitas SMA Iklim Keamanan SMA Iklim Kebinekaan SMA Jumlah Ruang kelas SMA yang dibangun Jumlah USB SMA yang dibangun Jumlah utilitas SMA yang tersedia Persentase Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan Persentase Angka Putus Sekolah SMA Persentase Ruang kelas SMA dalam kondisi baik Persentase siswa SMA yang diterima di Perguruan Tinggi Persentase SMAN yang Terakreditasi Minimum B Persentase Tenaga Pendidik SMA yang Bersertifikasi Skor Kemampuan Literasi SMA Skor Kemampuan Numerasi SMA*				0,37 % 25 paket 3 Unit 40 Ruang 49 % 68,00 % 97,10 %	0,012 % 0,37 % 0 Unit 14 paket 38,55 % 3 Ruang 49 % 62,83 Skor 67,71 Skor 68,00 % 73,77 Skor 77,16 Skor 83,05 Skor 83,5 % 97,10 %	97.071.464.049,00	195.260.502.724,01	204.582.546.070,21	107.511.082.021,21			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		123.696.854.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	1 Unit	36.000.000.000,00	0,00	3.100.000.000,00	-32.900.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				25 Unit	6 Unit	10.250.000.000,00	2.870.000.000,00	2.417.537.260,00	-7.832.462.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				100 Ruang	100 Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000.000,00	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	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000.000,00	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	0,00	-100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000.000,00	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	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				100 Paket	20 Paket	2.700.000.000,00	750.000.000,00	1.338.048.000,00	-1.361.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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	1 Paket	100.000.000,00	300.000.000,00	293.180.000,00	193.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	17190 Paket	750.000.000,00	5.460.000.000,00	5.935.494.986,20	5.185.494.986,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	650.000.000,00	445.976.000,00	445.976.000,00	-204.024.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000.000,00	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				8000 Peserta didik	5495 Peserta didik	7.540.245.000,00	7.295.375.100,00	7.213.851.100,00	-326.393.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			28.659.848.397,00	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				700 Peserta Didik	225 Peserta Didik	1.850.000.000,00	200.000.000,01	189.130.000,01	-1.660.869.999,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000.000,00	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				1482 Orang	1514 Orang	1.591.200.000,00	60.479.415.824,00	58.386.061.824,00	56.794.861.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.591.200.000,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	25 Orang	450.000.000,00	86.186.000,00	382.771.000,00	-67.229.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	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	1.980.805.803,00	99.963.900,00	97.280.300,00	-1.883.525.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.980.805.803,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	109.213.246,00	115.415.448.000,00	115.415.448.000,00	115.306.234.754,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				4 Orang	4 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	81.836.000,00	-18.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	123.892.000,00	23.892.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	10 Unit	2.400.000.000,00	0,00	0,00	-2.400.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				40 Ruang	20 Ruang	15.000.000.000,00	1.125.000.000,00	8.730.835.800,00	-6.269.164.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000.000,00	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	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				4 Ruang	4 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				93 Satuan Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	150.000.000,00	181.425.900,00	-168.574.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim Keamanan SMK* *Iklim Kebinekaan SMK* *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 SMK Negeri yang menjadi BLUD* *Persentase SMKN yang Terakreditasi Minimum B* *Persentase Tenaga Pendidik SMK yang Bersertifikasi* *Skor Kemampuan Literasi SMK* *Skor Kemampuan Numerasi SMK* *Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK* *Tingkat Penyerapan Lulusan SMK*				0,35 % 1 Unit 22 Ruang 34 % 38,80 % 8 Paket 93,80 %	0,017 undefined 0,35 % 0 Unit 30,00 undefined 34 % 38,80 % 4 Ruang 61,93 undefined 64,8 undefined 71,11 undefined 71,17 undefined 76,87 undefined 79,54 % 85,00 undefined 85.70 % 8 Paket 93,80 %	45.319.268.882,00	142.812.363.224,00	148.663.297.950,00	103.344.029.068,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		34.943.878.731,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00	340.000.000,00	335.585.000,00	-264.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	2.250.000.000,00	0,00	151.017.867,00	-2.098.982.133,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.750.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	9 Unit	1.879.668.881,00	1.680.000.000,00	3.000.422.950,00	1.120.754.069,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	200.000.000,00	195.585.000,00	95.585.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	1 Paket	750.000.000,00	390.000.000,00	785.585.000,00	35.585.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	12500 Paket	100.000.000,00	3.911.100.000,00	4.915.787.000,00	4.815.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	3.439.600.001,00	10.500.000.000,00	11.097.245.000,00	7.657.644.999,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PENUGASAN-SMK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				4525 Peserta didik	380 Peserta didik	5.450.000.000,00	2.370.000.000,00	2.271.035.500,00	-3.178.964.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100.000.000,00	250.000.000,00	222.182.770,00	122.182.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				833 Orang	833 Orang	100.000.000,00	38.104.426.624,00	36.030.826.624,00	35.930.826.624,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	25 Orang	250.000.000,00	100.000.000,00	403.585.000,00	153.585.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				37 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	74.996.600,00	37.740.600,00	-212.259.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	79.221.840.000,00	79.221.840.000,00	79.121.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				30 Orang	30 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	56.290.000,00	-93.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				7 Unit	7 Unit	750.000.000,00	0,00	612.141.998,00	-137.858.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik																		
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				3 Ruang	3 Ruang	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				22 Ruang	8 Ruang	10.000.000.000,00	5.320.000.000,00	9.039.956.141,00	-960.043.859,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.250.000.000,00	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				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.243.878.731,00	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				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	1 Ruang	650.000.000,00	100.000.000,00	96.889.500,00	-553.110.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				36 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	189.582.000,00	39.582.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Keamanan SDLB* *Iklim Keamanan SMALB* *Iklim Keamanan SMPLB* *Iklim Kebinekaan SDLB* *Iklim Kebinekaan SMALB* *Iklim Kebinekaan SMPLB* *Inklusivitas SDLB* *Inklusivitas SMALB* *Inklusivitas SMPLB* *Jumlah Ruang kelas SLB yang dibangun* *Jumlah USB 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* *Skor Kemampuan Literasi SDLB* *Skor Kemampuan Literasi SMALB* *Skor Kemampuan Literasi SMPLB* *Skor Kemampuan Numerasi SDLB* *Skor Kemampuan Numerasi SMALB* *Skor Kemampuan Numerasi SMPLB* *SLB yang Terakreditasi Minimum B*				100 % 10 Ruang 1,10 % 1 Paket 1 Unit 20,4 % 25 %	0 Paket 0 Ruang 0 Unit 100 % 1,10 % 20,4 % 53,21 Skor 53,40 Skor 56,23 Skor 59,03 Skor 61,06 Skor 61,98 Skor 62,47 Skor 65,00 % 68,00 Skor 71,20 Skor 71,90 Skor 72,20 Skor 72,30 Skor 73,10 Skor 77,40 Skor 79,00 Skor	15.813.786.753,00	18.089.064.396,00	20.828.395.346,00	5.014.608.593,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		15.813.786.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	6 Unit	200.000.000,00	0,00	599.688.340,00	399.688.340,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)																		
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	4 Paket	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	298 Paket	100.000.000,00	600.000.000,00	1.043.485.000,00	943.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	250.000.000,00	826.700.000,00	536.550.320,00	286.550.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				137 Orang	137 Orang	250.000.000,00	6.070.304.396,00	5.825.504.396,00	5.575.504.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				35 Orang	136 Orang	100.000.000,00	250.000.000,00	104.704.000,00	4.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	300.000.000,00	229.658.750,00	129.658.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	9.812.060.000,00	9.812.060.000,00	9.762.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				10 Orang	10 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	30.000.000,00	16.376.000,00	-58.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	100.000.000,00	68.519.000,00	-6.481.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Unit	33 Unit	100.000.000,00	0,00	950.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				10 Ruang	10 Ruang	3.808.786.749,00	0,00	0,00	-3.808.786.749,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.808.786.749,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	41.849.540,00	-58.150.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				1 Ruang	1 Ruang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum Persentase SP yang telah melaksanakan pembelajaran P 5 Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum Jumlah SMK yang Terevitalisasi**				**31,50 61,50 97,30 % % %**	**31,50 61 61,50 97,30 % % % %**	**2.671.335.362,00**	**200.000.000,00**	**114.475.500,00**	**110.038.762,00**							**2.781.374.124,00**	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	*Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	75.000.000,00	52.734.500,00	-1.447.265.500,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan dan Peserta Didik		1.500.000.000,00	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				10000 Buku	10000 Buku	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				150 Orang	100 Orang	750.000.000,00	75.000.000,00	52.734.500,00	-697.265.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	*Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.171.335.362,00	125.000.000,00	61.741.000,00	-1.109.594.362,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan dan Peserta Didik		1.281.374.124,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			210.038.762,00	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				250 Buku	250 Buku	321.335.362,00	0,00	0,00	-321.335.362,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			321.335.362,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	750.000.000,00	125.000.000,00	61.741.000,00	-688.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah**				**729,70 Ratio**	**652,98 Ratio**	**2.449.976.174,00**	**163.814.000,00**	**103.062.000,00**	**39.198.978,00**							**2.489.175.152,00**	
	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	2 Dokumen	2.449.976.174,00	163.814.000,00	103.062.000,00	-2.346.914.174,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tenaga Pendidik		2.489.175.152,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	1.320.232.052,00	94.372.000,00	60.570.000,00	-1.259.662.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.320.232.052,00	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				4 Laporan	4 Laporan	1.129.744.122,00	69.442.000,00	42.492.000,00	-1.087.252.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.168.943.100,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin**				**100 %**	**100 %**	**776.826.363,00**	**80.000.000,00**	**42.439.000,00**	**104.780.363,00**							**881.606.726,00**	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan*				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	50.000.000,00	27.055.000,00	-472.945.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat		500.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	27.055.000,00	-72.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan*				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	276.826.363,00	30.000.000,00	15.384.000,00	-261.442.363,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat		381.606.726,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	30.000.000,00	15.384.000,00	-69.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			137.390.181,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	76.826.363,00	0,00	0,00	-76.826.363,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			129.216.545,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**76,85** **91,5 Nilai %**	**704.077.947.390,00**	**661.513.360.248,99**	**662.772.811.109,79**	**11.122.338.422,00**							**715.200.285.812,00**	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi KePegawaian Dinas Pendidikan*				-	1 Laporan	3.450.000.000,00	702.804.000,00	692.084.799,91	-2.757.915.200,09			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur BTIKP		3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Barang cetakan, Penggandaan Dinas Pendidikan* *Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik* *Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik Dinas Pendidikan* *Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang terlayani* *Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi Dinas Pendidikan undefined*				-	15 Paket 1 undefined 35 Paket 5 Paket undefined undefined	19.600.000.000,00	1.864.699.591,00	2.184.636.978,89	-17.415.363.021,11			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	BTIKP		19.600.000.000,00	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				20 Paket	1 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 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				5 Paket	6 Paket	500.000.000,00	50.000.000,00	153.165.000,00	-346.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	500.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-490.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	500.000.000,00	91.862.100,00	91.862.100,00	-408.137.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	500.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	30.000.000,00	17.400.000,00	-232.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	100.000.000,00	50.263.928,80	-299.736.071,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Aset Tetap Lainya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau* *Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau* *Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau*				-	- Unit	6.600.000.000,00	1.186.066.245,00	1.300.429.686,00	-5.299.570.314,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				2 Paket	2 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 dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	131.016.287.208,00	17.327.879.836,00	18.031.725.236,00	-112.984.561.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	BTIKP		131.366.287.208,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	3.000.000,00	1.008.800,00	-248.991.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	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 dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.562.141.256,00	1.549.047.792,00	1.549.047.792,00	-13.093.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.562.141.256,00	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*				-	0 Unit	2.900.000.000,00	1.069.552.530,00	2.349.961.282,00	-550.038.718,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	0,00	64.019.850,00	-685.980.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**158.204.519.684,00**	**356.161.930.344,01**	**374.074.239.366,21**	**16.250.000.000,00**							**174.454.519.684,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Persentase Konten Pendidikan Menengah Atas yang disiarkan*				25 %	25 %	97.071.464.049,00	195.260.502.724,01	204.582.546.070,21	107.511.082.021,21			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		123.696.854.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	1 Konten Digital	1.500.000.000,00	33.137.900,00	24.345.900,00	-1.475.654.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	90 Orang	500.000.000,00	150.000.000,00	125.432.000,00	-374.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase Konten Pendidikan Menengah Kejuruan yang disiarkan*				25 %	25 %	45.319.268.882,00	142.812.363.224,00	148.663.297.950,00	103.344.029.068,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		34.943.878.731,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan TIK*				200 Orang	200 Orang	15.813.786.753,00	18.089.064.396,00	20.828.395.346,00	5.014.608.593,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik		15.813.786.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**91,5 %**	**704.077.947.390,00**	**661.513.360.248,99**	**662.772.811.109,79**	**11.122.338.422,00**							**715.200.285.812,00**	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.450.000.000,00	702.804.000,00	692.084.799,91	-2.757.915.200,09			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidika		3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	16.400.000,00	9.000.000,00	-491.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	19.600.000.000,00	1.864.699.591,00	2.184.636.978,89	-17.415.363.021,11			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatus Cabang Dinas		19.600.000.000,00	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				10 Paket	1 Paket	500.000.000,00	1.501.200,00	1.501.200,00	-498.498.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				20 Paket	2 Paket	500.000.000,00	2.559.300,00	2.559.300,00	-497.440.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	3 Paket	500.000.000,00	3.008.100,00	3.008.100,00	-496.991.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	4 Paket	500.000.000,00	11.623.008,00	11.623.008,00	-488.376.992,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	2 Paket	500.000.000,00	7.206.900,00	7.206.900,00	-492.793.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	5.706.800,00	3.267.800,00	-196.732.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	29.880.000,00	14.940.000,00	-485.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.600.000.000,00	1.186.066.245,00	1.300.429.686,00	-5.299.570.314,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.016.287.208,00	17.327.879.836,00	18.031.725.236,00	-112.984.561.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatus Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		131.366.287.208,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	18.607.500,00	18.607.500,00	-481.392.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	6.066.400,00	6.066.400,00	-493.933.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.900.000.000,00	1.069.552.530,00	2.349.961.282,00	-550.038.718,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**158.204.519.684,00**	**356.161.930.344,01**	**374.074.239.366,21**	**16.250.000.000,00**							**174.454.519.684,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	97.071.464.049,00	195.260.502.724,01	204.582.546.070,21	107.511.082.021,21			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		123.696.854.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	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	1 Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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	150 Peserta Didik	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	10 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			290.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	8 Ruang	3.900.000.000,00	0,00	0,00	-3.900.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.900.000.000,00	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	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	45.319.268.882,00	142.812.363.224,00	148.663.297.950,00	103.344.029.068,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		34.943.878.731,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	2.250.000.000,00	0,00	0,00	-2.250.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0067	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	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	15.813.786.753,00	18.089.064.396,00	20.828.395.346,00	5.014.608.593,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		15.813.786.753,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	200.000.001,00	0,00	0,00	-200.000.001,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.001,00	0,00	0,00	-200.000.001,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.001,00	0,00	0,00	-200.000.001,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				15 Peserta Didik	15 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.001,00	0,00	0,00	-200.000.001,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.001,00	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				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				6 Ruang	6 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas 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				1 Ruang	1 Ruang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**91,5 %**	**704.077.947.390,00**	**661.513.360.248,99**	**662.772.811.109,79**	**11.122.338.422,00**							**715.200.285.812,00**	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.450.000.000,00	702.804.000,00	692.084.799,91	-2.757.915.200,09			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	13.272.000,00	6.610.400,00	-243.389.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	19.600.000.000,00	1.864.699.591,00	2.184.636.978,89	-17.415.363.021,11			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		19.600.000.000,00	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				5 Paket	1 Paket	250.000.000,00	588.900,00	588.900,00	-249.411.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	250.000.000,00	501.100,00	501.100,00	-249.498.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	250.000.000,00	15.994.795,00	15.994.795,00	-234.005.205,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	250.000.000,00	1.497.805,00	1.497.805,00	-248.502.195,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	3.983.000,00	2.108.000,00	-197.892.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	50.572.400,00	25.286.200,00	-224.713.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.600.000.000,00	1.186.066.245,00	1.300.429.686,00	-5.299.570.314,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.016.287.208,00	17.327.879.836,00	18.031.725.236,00	-112.984.561.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		131.366.287.208,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-238.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-247.810.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.900.000.000,00	1.069.552.530,00	2.349.961.282,00	-550.038.718,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**91,5 %**	**704.077.947.390,00**	**661.513.360.248,99**	**662.772.811.109,79**	**11.122.338.422,00**							**715.200.285.812,00**	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.450.000.000,00	702.804.000,00	692.084.799,91	-2.757.915.200,09			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	18.240.000,00	9.120.000,00	-240.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	19.600.000.000,00	1.864.699.591,00	2.184.636.978,89	-17.415.363.021,11			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		19.600.000.000,00	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				5 Paket	1 Paket	250.000.000,00	949.200,00	949.200,00	-249.050.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	250.000.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	-248.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	250.000.000,00	2.673.100,00	2.673.100,00	-247.326.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	2 Paket	250.000.000,00	1.779.300,00	1.779.300,00	-248.220.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	5.222.400,00	2.822.400,00	-197.177.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	54.040.000,00	27.020.000,00	-222.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.600.000.000,00	1.186.066.245,00	1.300.429.686,00	-5.299.570.314,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 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 dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.016.287.208,00	17.327.879.836,00	18.031.725.236,00	-112.984.561.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		131.366.287.208,00	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				4 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	12.990.000,00	12.990.000,00	-237.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-247.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.900.000.000,00	1.069.552.530,00	2.349.961.282,00	-550.038.718,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**92,5 %**	**704.077.947.390,00**	**661.513.360.248,99**	**662.772.811.109,79**	**11.122.338.422,00**							**715.200.285.812,00**	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.450.000.000,00	702.804.000,00	692.084.799,91	-2.757.915.200,09			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	28.300.000,00	14.400.000,00	-235.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	19.600.000.000,00	1.864.699.591,00	2.184.636.978,89	-17.415.363.021,11			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		19.600.000.000,00	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				5 Paket	1 Paket	250.000.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	-248.955.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	250.000.000,00	1.295.800,00	1.295.800,00	-248.704.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	250.000.000,00	3.008.600,00	3.008.600,00	-246.991.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	250.000.000,00	2.438.100,00	2.438.100,00	-247.561.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	3.794.700,00	2.314.200,00	-197.685.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	45.642.000,00	22.821.000,00	-227.179.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.600.000.000,00	1.186.066.245,00	1.300.429.686,00	-5.299.570.314,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.016.287.208,00	17.327.879.836,00	18.031.725.236,00	-112.984.561.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		131.366.287.208,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	12.285.800,00	12.285.800,00	-237.714.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-247.810.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.900.000.000,00	1.069.552.530,00	2.349.961.282,00	-550.038.718,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**868.180.604.973,00**	**1.018.119.104.593,00**	**1.037.107.026.976,00**	**168.926.422.003,00**							**895.806.961.498,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**92,5 %**	**704.077.947.390,00**	**661.513.360.248,99**	**662.772.811.109,79**	**11.122.338.422,00**							**715.200.285.812,00**	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.450.000.000,00	702.804.000,00	692.084.799,91	-2.757.915.200,09			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	29.850.000,00	15.000.000,00	-235.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	19.600.000.000,00	1.864.699.591,00	2.184.636.978,89	-17.415.363.021,11			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		19.600.000.000,00	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				5 Paket	1 Paket	250.000.000,00	673.800,00	673.800,00	-249.326.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	250.000.000,00	1.218.300,00	1.218.300,00	-248.781.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	250.000.000,00	2.837.300,00	2.837.300,00	-247.162.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	2 Paket	250.000.000,00	2.252.200,00	2.252.200,00	-247.747.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1.186.400,00	686.400,00	-199.313.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	53.552.000,00	26.776.000,00	-223.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.600.000.000,00	1.186.066.245,00	1.300.429.686,00	-5.299.570.314,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 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 dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.016.287.208,00	17.327.879.836,00	18.031.725.236,00	-112.984.561.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan		131.366.287.208,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	-243.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-247.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.900.000.000,00	1.069.552.530,00	2.349.961.282,00	-550.038.718,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**111.868.247.714,00**	**94.488.421.477,00**	**97.341.097.241,00**	**-14.527.150.473,00**							**110.058.384.090,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.868.247.714,00**	**94.488.421.477,00**	**97.341.097.241,00**	**-14.527.150.473,00**							**110.058.384.090,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.868.247.714,00**	**94.488.421.477,00**	**97.341.097.241,00**	**-14.527.150.473,00**							**110.058.384.090,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**41.846.739.592,00**	**28.048.941.155,00**	**26.804.972.001,00**	**-404.408.942,00**							**41.442.330.650,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun*				-	100 %	1.040.500.000,00	218.617.771,00	129.287.785,00	-911.212.215,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.233.126.365,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	20.400.000,00	15.328.000,00	-59.672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	112.575.941,00	69.535.570,00	-280.464.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			275.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			125.000.000,00	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				54 Laporan	54 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			108.126.365,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	22 Laporan	200.000.000,00	61.821.830,00	32.331.815,00	-167.668.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	26.656.417.918,00	21.843.380.543,00	21.844.208.588,00	-4.812.209.330,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		25.301.722.375,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	20.610.391.518,00	19.130.608.859,00	20.954.144.513,00	343.752.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			17.399.612.375,00	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	1.001.026.400,00	761.268.000,00	770.988.000,00	-230.038.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.002.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			455.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	100.000.000,00	18.072.030,00	9.180.075,00	-90.819.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	660.000.000,00	49.749.912,00	9.263.250,00	-650.736.750,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.556.923.708,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			258.923.708,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.03.0004	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	75.000.000,00	18.105.300,00	9.263.250,00	-65.736.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			298.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	978.000.000,00	28.300.000,00	20.650.000,00	-957.350.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		899.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	78.000.000,00	0,00	0,00	-78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			199.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				102 Orang	102 Orang	150.000.000,00	28.300.000,00	20.650.000,00	-129.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	2.466.204.592,00	845.862.600,00	558.845.700,00	-1.907.358.892,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.854.700.300,00	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	88.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	85.000.000,00	79.872.000,00	-120.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	5.000.000,00	2.736.500,00	-47.263.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	70.000.000,00	67.500.000,00	-132.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	200.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	-182.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	120.100.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	-102.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			130.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	420.000.000,00	0,00	0,00	-420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			467.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	31.264.000,00	31.264.000,00	-168.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	590.030.000,00	481.312.000,00	248.511.600,00	-341.518.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			570.500.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	2.958.200.000,00	550.837.700,00	135.909.700,00	-2.822.290.300,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.738.300.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	400.000.000,00	414.496.000,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	230.200.000,00	0,00	0,00	-230.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			142.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	4 Unit	292.000.000,00	84.841.700,00	84.641.700,00	-207.358.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			298.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	178.000.000,00	0,00	0,00	-178.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				12 Unit	12 Unit	398.000.000,00	0,00	0,00	-398.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			398.000.000,00	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				3 Unit	3 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	5.272.260.080,00	3.779.983.629,00	3.642.398.478,00	-1.629.861.602,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.845.400.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			175.000.000,00	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				-	0 0	297.200.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	-205.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	50.000.000,00	49.650.000,00	-200.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.850.060.080,00	2.700.194.715,00	2.562.959.564,00	-1.287.100.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.220.400.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	1.815.157.002,00	732.209.000,00	464.408.500,00	-1.350.748.502,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.013.157.002,00	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				2 Unit	20 Unit	278.200.000,00	380.000.000,00	379.000.000,00	100.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			301.800.000,00	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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	20 Unit	165.600.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-145.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	266.209.000,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	241.357.002,00	0,00	0,00	-241.357.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			241.357.002,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Per 1.000 KH) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Per 100.000 KH) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita. (Persentase) Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (Persentase) Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Persentase) Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Persentase) Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Persentase) Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Persentase)**				**-**	**11 122 13.3 71 76 86 95.5 96 Per 1.000 KH Per 100.000 KH % % % % % %**	**53.860.646.679,00**	**55.392.462.312,00**	**59.970.200.336,00**	**-2.266.843.048,00**						**51.593.803.631,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	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 UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi* *Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Dinkes Akreditasi Puskesmas)* *Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				-	3 Laporan 85 %	11.245.860.206,00	24.302.768.468,00	29.266.513.428,00	18.020.653.222,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		9.110.616.696,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	19.933.498.428,00	19.913.140.414,00	19.413.140.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	50.000.000,00	28.420.000,00	-971.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.700.000.000,00	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				2 Layanan	1 Layanan	700.000.000,00	194.356.800,00	94.921.400,00	-605.078.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center																		
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	1 Unit	472.061.139,00	0,00	0,00	-472.061.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			472.061.139,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				12 Unit	56 Unit	1.500.000.000,00	1.029.004.000,00	3.880.043.755,00	2.380.043.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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 Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				2 Unit	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				2 Unit	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			188.555.557,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center																		
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun				1 Unit	1 Unit	2.064.277.659,00	0,00	0,00	-2.064.277.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	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) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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 % 90 %	90 %	40.812.027.093,00	30.528.974.584,00	30.167.154.540,00	-10.644.872.553,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		39.544.408.774,00	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				350 Orang	250 Orang	400.000.000,00	45.074.000,00	33.773.000,00	-366.227.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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				636 Orang	636 Orang	700.000.000,00	45.273.400,00	34.344.440,00	-665.655.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				32 Dokumen	4 Dokumen	1.050.000.000,00	378.516.100,00	360.265.470,00	-689.734.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	1 Dokumen	930.000.000,00	45.508.600,00	34.872.600,00	-895.127.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				24 Dokumen	24 Dokumen	201.847.256,00	0,00	0,00	-201.847.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	1.056.000.000,00	1.153.690.600,00	1.600.922.000,00	544.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.086.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				8 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	156.254.494,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				28 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	151.771.104,00	83.838.232,00	-416.161.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	1.003.635.000,00	434.277.150,00	-65.722.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	541.927.120,00	88.513.890,00	62.211.925,00	-479.715.195,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			560.284.934,00	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				8 Dokumen	8 Dokumen	3.390.000.000,00	790.837.770,00	748.816.535,00	-2.641.183.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.726.275.752,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	30.485.640,00	17.897.220,00	-232.102.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.909.050,00	76.737.000,00	76.737.000,00	-174.172.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.882.632,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				50 Orang	50 Orang	241.694.267,00	0,00	0,00	-241.694.267,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			255.863.694,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	28.500.000.000,00	25.581.985.266,00	25.604.192.088,00	-2.895.807.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			28.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	156.684.000,00	156.684.000,00	-43.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	746.253.860,00	878.896.230,00	428.896.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	218.545.400,00	46.253.860,00	27.634.650,00	-190.910.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			225.101.762,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	31.500.000,00	11.792.000,00	-68.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			135.000.000,00	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				500 Keluarga	500 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Dinkes)*				-	65 %	953.414.100,00	487.529.960,00	499.449.118,00	-453.964.982,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.768.452.523,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	15 Dokumen	779.614.100,00	247.740.000,00	259.659.158,00	-519.954.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.518.452.523,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*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* *Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Dinkes)*				-	94 % Paripurna Status	849.345.280,00	73.189.300,00	37.083.250,00	-812.262.030,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.170.325.638,00	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				3 Unit	8 Unit	250.000.000,00	27.120.000,00	13.910.000,00	-236.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				20 Unit	18 Unit	599.345.280,00	46.069.300,00	23.173.250,00	-576.172.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			820.325.638,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes)**				**58 %**	**58 %**	**13.702.984.382,00**	**9.702.225.610,00**	**9.484.802.904,00**	**500.000.000,00**							**14.202.984.382,00**	
	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	13.252.984.382,00	9.516.954.756,00	9.405.126.707,00	-3.847.857.675,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		13.752.984.382,00	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)				233 Orang	118 Orang	13.002.984.382,00	9.470.308.156,00	9.374.070.407,00	-3.628.913.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			13.502.984.382,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				50 Orang	250 Orang	250.000.000,00	46.646.600,00	31.056.300,00	-218.943.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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*				-	84 %	450.000.000,00	185.270.854,00	79.676.197,00	-370.323.803,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		450.000.000,00	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				55 Orang	30 Orang	150.000.000,00	139.727.954,00	55.190.247,00	-94.809.753,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	200.000.000,00	45.542.900,00	24.485.950,00	-175.514.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar**				**89 %**	**89 %**	**450.000.000,00**	**117.225.400,00**	**59.063.500,00**	**150.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha*				-	83 %	240.000.000,00	90.139.000,00	45.347.500,00	-194.652.500,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																		
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				35 Sarana	14 Sarana	240.000.000,00	90.139.000,00	45.347.500,00	-194.652.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	*Persentase Pembinaan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)*				-	23 %	210.000.000,00	27.086.400,00	13.716.000,00	-196.284.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																		
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				1 Sarana	1 Sarana	210.000.000,00	27.086.400,00	13.716.000,00	-196.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)**				**-**	**85,71 %**	**2.007.877.061,00**	**1.227.567.000,00**	**1.022.058.500,00**	**211.388.366,00**							**2.219.265.427,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi*				-	90 %	1.207.877.061,00	450.292.000,00	291.901.300,00	-915.975.761,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				10 Dokumen	8 Dokumen	1.057.877.061,00	390.261.000,00	255.730.800,00	-802.146.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.325.000.000,00	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	-				-	-	600.000.000,00	777.275.000,00	730.157.200,00	130.157.200,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		519.265.427,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	400.000.000,00	777.275.000,00	730.157.200,00	330.157.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			319.265.427,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi*				-	80 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				10 Dokumen	10 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB							**228.671.569.596,00**	**216.740.946.554,00**	**223.579.721.173,00**	**-5.091.848.423,00**							**79.462.339.281,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**228.671.569.596,00**	**216.740.946.554,00**	**223.579.721.173,00**	**-5.091.848.423,00**							**79.462.339.281,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**228.671.569.596,00**	**216.740.946.554,00**	**223.579.721.173,00**	**-5.091.848.423,00**							**79.462.339.281,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**206.607.059.393,00**	**205.335.349.650,00**	**206.008.834.364,00**	**-127.144.720.112,00**							**79.462.339.281,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun*				-	100 %	135.000.000,00	100.000.000,00	23.357.410,00	-111.642.590,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		106.059.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	100.000.000,00	23.357.410,00	-96.642.590,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			84.847.280,00	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				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			21.211.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	81.186.635.215,00	84.859.349.678,84	84.859.349.678,84	3.672.714.463,84			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		79.356.280.181,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				465 Orang/ Bulan	465 Orang/ Bulan	80.257.596.303,00	83.957.789.678,84	83.957.789.678,84	3.700.193.375,84	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			78.476.314.192,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	844.038.912,00	901.560.000,00	901.560.000,00	57.521.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			869.360.079,00	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	0 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.605.910,00	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				17 Laporan	17 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	1.132.815.563,00	0,00	0,00	-1.132.815.563,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				898 Paket	898 Paket	632.815.563,00	0,00	0,00	-632.815.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				59 Orang	59 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persenatse Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.250.000.000,00	203.634.520,00	163.568.520,00	-1.086.431.480,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	100.739.920,00	100.739.920,00	100.739.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**NON URUSAN**							**228.671.569.596,00**	**216.740.946.554,00**	**223.579.721.173,00**	**-5.091.848.423,00**							**79.462.339.281,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**228.671.569.596,00**	**216.740.946.554,00**	**223.579.721.173,00**	**-5.091.848.423,00**							**79.462.339.281,00**	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**228.671.569.596,00**	**216.740.946.554,00**	**223.579.721.173,00**	**-5.091.848.423,00**							**79.462.339.281,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**228.671.569.596,00**	**216.740.946.554,00**	**223.579.721.173,00**	**-5.091.848.423,00**							**79.462.339.281,00**	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	102.894.600,00	62.828.600,00	-387.171.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	3.000.000.000,00	480.417.042,00	567.312.308,00	-2.432.687.692,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.000.000.000,00	280.018.419,00	201.019.685,00	-798.980.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	4 Unit	750.000.000,00	200.398.623,00	366.292.623,00	-383.707.377,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	18.570.106.615,00	14.162.935.909,16	14.541.640.447,16	-4.028.466.167,84			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.297.000,00	8.004.150,00	8.004.150,00	-2.292.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000.000,00	6.647.717.512,16	6.693.088.762,16	-806.911.237,84	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.829.809.615,00	7.507.214.247,00	7.840.547.535,00	-2.989.262.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	6.332.502.000,00	289.012.500,00	613.606.000,00	-5.718.896.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		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	338.437.000,00	93.437.500,00	83.650.000,00	-254.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				20 Unit	20 Unit	367.840.000,00	195.575.000,00	176.000.000,00	-191.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				6 Unit	6 Unit	5.626.225.000,00	0,00	353.956.000,00	-5.272.269.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - RSUD RAT*				-	1 Unit	95.000.000.000,00	105.240.000.000,00	105.240.000.000,00	10.240.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		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	95.000.000.000,00	105.240.000.000,00	105.240.000.000,00	10.240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Paripurna**				**-**	**100 %**	**10.718.001.697,00**	**5.765.708.876,00**	**11.930.998.781,00**	**-10.718.001.697,00**							**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	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*				-	100 %	7.768.001.697,00	5.600.750.000,00	11.766.039.905,00	3.998.038.208,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		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				10 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	2.600.000.000,00	1.904.380.150,00	404.380.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				20 Unit	2 Unit	3.218.001.697,00	3.000.750.000,00	4.888.565.899,00	1.670.564.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	2.000.000.000,00	0,00	2.173.093.856,00	173.093.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				12 Paket	12 Paket	450.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	2.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		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	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				-	1 Laporan	1.400.000.000,00	164.958.876,00	164.958.876,00	-1.235.041.124,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	164.958.876,00	164.958.876,00	-1.235.041.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib**				**-**	**80 %**	**11.346.508.506,00**	**5.639.888.028,00**	**5.639.888.028,00**	**-11.346.508.506,00**							**0,00**	
	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	10.096.508.506,00	5.639.888.028,00	5.639.888.028,00	-4.456.620.478,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		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)				481 Orang	188 Orang	10.096.508.506,00	5.639.888.028,00	5.639.888.028,00	-4.456.620.478,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				55 Orang	55 Orang	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD							**115.020.522.324,00**	**142.051.799.368,00**	**141.563.667.703,00**	**26.543.145.379,00**							**121.198.781.185,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**115.020.522.324,00**	**142.051.799.368,00**	**141.563.667.703,00**	**26.543.145.379,00**							**121.198.781.185,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**115.020.522.324,00**	**142.051.799.368,00**	**141.563.667.703,00**	**26.543.145.379,00**							**121.198.781.185,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Penunjang Urusan pemerintah Daerah Provinsi**				**-**	**100 Persen**	**90.819.164.594,00**	**77.538.177.711,00**	**77.162.284.396,95**	**1.544.128.693,00**							**92.363.293.287,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persen	225.000.000,00	313.812.400,00	135.948.446,00	-89.051.554,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	213.812.400,00	112.124.446,00	-37.875.554,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	100.000.000,00	23.824.000,00	-51.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	46.025.000.000,00	48.660.020.970,00	48.603.020.970,00	2.578.020.970,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Adanya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		46.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				207 Orang/ Bulan	207 Orang/ Bulan	45.000.000.000,00	47.786.156.970,00	47.786.156.970,00	2.786.156.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			45.500.000.000,00	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	850.000.000,00	798.864.000,00	798.864.000,00	-51.136.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	75.000.000,00	18.000.000,00	-157.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya				175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	305.000.000,00	80.000.000,00	13.000.000,00	-292.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				207 Paket	207 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)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya				250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	80.000.000,00	13.000.000,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya				60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	3.650.000.000,00	643.995.119,00	553.990.019,00	-3.096.009.981,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.660.000.000,00	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				7 Paket	7 Paket	1.500.000.000,00	43.371.001,00	43.371.001,00	-1.456.628.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya				300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	160.785.780,00	160.785.780,00	-189.214.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya				400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	900.000.000,00	99.913.000,00	58.806.200,00	-841.193.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	250.000.000,00	140.371.938,00	191.473.638,00	-58.526.362,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				2 Dokumen	2 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)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	99.660.000,00	81.660.000,00	-68.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	99.893.400,00	17.893.400,00	-382.106.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tersedianya Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah		1.200.000.000,00	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				4 Unit	4 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)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				-	100 Persen	3.000.000.000,00	1.885.200.000,00	1.872.112.599,95	-1.127.887.400,05			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah		3.000.000.000,00	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	3.000.000.000,00	1.885.200.000,00	1.872.112.599,95	-1.127.887.400,05	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	12.264.164.594,00	2.455.149.222,00	2.484.212.362,00	-9.779.952.232,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.030.793.287,00	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				23 Unit	23 Unit	150.000.000,00	104.148.680,00	96.367.320,00	-53.632.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			155.000.000,00	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				23 Unit	23 Unit	250.000.000,00	12.150.000,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				7 Unit	7 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)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	400.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				52 Unit	52 Unit	1.700.000.000,00	85.766.200,00	85.766.200,00	-1.614.233.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	2.600.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-2.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	50.000.000,00	48.994.500,00	-151.005.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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	4.064.164.594,00	2.103.084.342,00	2.103.084.342,00	-1.961.080.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.375.793.287,00	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				51 Unit	51 Unit	2.600.000.000,00	0,00	0,00	-2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Urusan Penunjnag Pemerintahan*				-	100 Persen	24.150.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	-650.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Sitim Penujang Urusan pemerintahan		25.357.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	24.150.000.000,00	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.357.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Tercapainya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat yang Optimal**				**-**	**100 Persen**	**13.854.357.130,00**	**59.275.536.410,00**	**59.258.089.859,05**	**4.128.096.140,00**							**17.982.453.270,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Tersedianya Alat Iat Kesehatan dan saranan Kesehatan*				-	100 Persen	11.054.357.130,00	57.241.821.010,00	57.912.095.799,05	46.857.738.669,05			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Alat Iat Kesehatan dan saranan Kesehatan		14.342.207.692,00	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				-	100% Unit	0,00	35.495.700.000,00	35.495.700.000,00	35.495.700.000,00	Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Teluk Lobam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				82 Unit	82 Unit	1.712.149.438,00	21.042.822.150,00	21.492.822.150,00	19.780.672.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.000.000.000,00	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	3.000.000.000,00	160.000.000,00	206.060.000,00	-2.793.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	4 Paket	6.342.207.692,00	543.298.860,00	717.513.649,05	-5.624.694.042,95	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.342.207.692,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan*				-	100 Persen	2.200.000.000,00	1.894.527.400,00	1.279.837.600,00	-920.162.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan		3.040.245.578,00	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				4 Orang	4 Orang	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)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1.629.927.400,00	1.015.237.600,00	815.237.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	264.600.000,00	264.600.000,00	-735.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.340.245.578,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				-	100 Persen	300.000.000,00	100.000.000,00	43.143.460,00	-256.856.540,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	43.143.460,00	-256.856.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksanya Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan*				-	100 Persen	300.000.000,00	39.188.000,00	23.013.000,00	-276.987.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Adanya Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		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	300.000.000,00	39.188.000,00	23.013.000,00	-276.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**-**	**1 Tahun**	**10.347.000.600,00**	**5.238.085.247,00**	**5.143.293.447,00**	**506.034.028,00**							**10.853.034.628,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Terlaksananya Kompetensi Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*				-	1 Tahun	6.923.811.872,00	5.064.142.247,00	5.064.142.247,00	-1.859.669.625,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Tersedianya Kompetensi Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		6.923.811.872,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	6.923.811.872,00	5.064.142.247,00	5.064.142.247,00	-1.859.669.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	*Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi*				-	40 Persen	3.423.188.728,00	173.943.000,00	79.151.200,00	-3.344.037.528,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Adanya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		3.929.222.756,00	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				40 Orang	40 Orang	2.423.188.728,00	173.943.000,00	79.151.200,00	-2.344.037.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.050.000.000,00	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	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)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			879.222.756,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI (IFP)							**111.868.247.714,00**	**94.488.421.477,00**	**97.341.097.241,00**	**-14.527.150.473,00**							**110.058.384.090,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**111.868.247.714,00**	**94.488.421.477,00**	**97.341.097.241,00**	**-14.527.150.473,00**							**110.058.384.090,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**111.868.247.714,00**	**94.488.421.477,00**	**97.341.097.241,00**	**-14.527.150.473,00**							**110.058.384.090,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100 100 % %**	**100 %**	**41.846.739.592,00**	**28.048.941.155,00**	**26.804.972.001,00**	**-404.408.942,00**							**41.442.330.650,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun*				100 %	100 %	1.040.500.000,00	218.617.771,00	129.287.785,00	-911.212.215,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.233.126.365,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	23.820.000,00	12.092.400,00	-137.907.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	26.656.417.918,00	21.843.380.543,00	21.844.208.588,00	-4.812.209.330,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		25.301.722.375,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan	4.460.000.000,00	1.823.535.654,00	0,00	-4.460.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000.000,00	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	110.000.000,00	109.896.000,00	109.896.000,00	-104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			120.000.000,00	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	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	660.000.000,00	49.749.912,00	9.263.250,00	-650.736.750,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.556.923.708,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	31.644.612,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persenatase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	978.000.000,00	28.300.000,00	20.650.000,00	-957.350.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		899.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.466.204.592,00	845.862.600,00	558.845.700,00	-1.907.358.892,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.854.700.300,00	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	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	-16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			102.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.074.592,00	79.286.600,00	41.961.600,00	30.887.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			155.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.958.200.000,00	550.837.700,00	135.909.700,00	-2.822.290.300,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.738.300.000,00	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	610.000.000,00	0,00	0,00	-610.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	51.500.000,00	51.268.000,00	-548.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 100 Persentase	100 %	5.272.260.080,00	3.779.983.629,00	3.642.398.478,00	-1.629.861.602,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.845.400.900,00	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				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	388.849.240,00	388.849.240,00	-61.150.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	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	350.000.000,00	548.939.674,00	548.939.674,00	198.939.674,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 100 Persentase	100 %	1.815.157.002,00	732.209.000,00	464.408.500,00	-1.350.748.502,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.013.157.002,00	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				4 Unit	4 Unit	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	16.000.000,00	15.408.500,00	-84.591.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			170.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**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 Persentase Rumah Sakit terakreditasi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di atas >=80% Puskesmas Capaian ODHA yang mendapatkan ARV Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud Persentase Instalasi Farmasi Sesuai Standar (Skor Minimal 80) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) Persentase Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial Persentase Puskesmas terakreditasi Status Akreditas RSUD Raja Ahmad Tabib Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib**				**100 100 11 11 122 122 13,3 13,3 57,14 57.14 71 71 76 76 7 7 80 80 84 84 85 92 93 93 95,00 95.50 96 96 97,50 97.50 Internasional Paripurna Paripurna Utama Utama % % per 1000 kelahiran hidup per 1.000 kematian per 100.000 kelahiran hidup per 100.000 Kematian % % % % % % % kab/kota Kab/Kota % indeks indeks Indeks % % % % % % % % % status status Status status Status**	**100 100 11 122 13,3 13,3 57.14 71 76 7 80 84 85 93 95.50 96 96 97,50 Internasional Paripurna Utama Utama % % per 1.000 kematian per 100.000 Kematian % % % % % kab/kota indeks indeks % % % % % status Status status Status**	**53.860.646.679,00**	**55.392.462.312,00**	**59.970.200.336,00**	**-2.266.843.048,00**						**51.593.803.631,00**	
	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 UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				3 Laporan 85 %	85 %	11.245.860.206,00	24.302.768.468,00	29.266.513.428,00	18.020.653.222,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		9.110.616.696,00	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				1 Unit	1 Unit	398.321.408,00	116.510.000,00	619.337.416,00	221.016.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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 Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	79.849.200,00	43.020.600,00	-81.979.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	666.200.000,00	688.801.309,00	707.180.809,00	40.980.809,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	870.000.000,00	2.210.748.731,00	3.980.449.034,00	3.110.449.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.000.000,00	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 % 90 %	90 %	40.812.027.093,00	30.528.974.584,00	30.167.154.540,00	-10.644.872.553,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		39.544.408.774,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	141.104.000,00	0,00	0,00	-141.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				1 Laporan 65 %	65 %	953.414.100,00	487.529.960,00	499.449.118,00	-453.964.982,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.768.452.523,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	173.800.000,00	239.789.960,00	239.789.960,00	65.989.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes) Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes) Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib**				**50 50 58 58 80 80 % % % % %**	**50 50 58 58 80 80 % % % % %**	**13.702.984.382,00**	**9.702.225.610,00**	**9.484.802.904,00**	**500.000.000,00**						**14.202.984.382,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (Pengembangan RSJKO EHD)* *Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi*				1 Laporan 84 %	1 Laporan 84 %	450.000.000,00	185.270.854,00	79.676.197,00	-370.323.803,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		450.000.000,00	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				15 Orang	15 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)**				**85,71 85.71 % %**	**85,71 %**	**2.007.877.061,00**	**1.227.567.000,00**	**1.022.058.500,00**	**211.388.366,00**							**2.219.265.427,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi*				90 %	90 %	1.207.877.061,00	450.292.000,00	291.901.300,00	-915.975.761,00			-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	60.031.000,00	36.170.500,00	-113.829.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN							**353.373.162.147,00**	**172.910.222.025,00**	**124.382.702.401,00**	**-228.990.459.746,00**							**356.859.793.576,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**352.923.162.147,00**	**171.376.589.685,00**	**122.849.070.061,00**	**-230.074.092.086,00**							**356.609.793.576,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**352.923.162.147,00**	**171.376.589.685,00**	**122.849.070.061,00**	**-230.074.092.086,00**							**356.609.793.576,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**				**100 %**	**100 %**	**31.853.561.497,00**	**30.999.114.259,00**	**30.931.445.701,97**	**955.606.845,00**							**32.809.168.342,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	640.000.000,00	481.750.478,67	373.987.729,27	-266.012.270,73			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		255.478.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	245.000.000,00	179.025.244,67	158.589.244,67	-86.410.755,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			107.034.400,00	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				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	219.580.294,00	137.956.544,60	-162.043.455,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			98.583.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	83.144.940,00	77.441.940,00	-17.558.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			49.860.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	22.316.396.835,00	22.009.892.077,74	22.004.189.077,74	-312.207.757,26			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		25.201.156.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				74 Orang/ Bulan	74 Orang/ Bulan	19.406.268.835,00	19.987.131.137,74	19.988.131.137,74	581.862.302,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			22.331.875.680,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	2.815.128.000,00	1.939.616.000,00	1.938.616.000,00	-876.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.815.128.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	83.144.940,00	77.441.940,00	-17.558.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			54.153.000,00	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	12 Bulan	50.000.000,00	11.952.000,00	11.952.000,00	-38.048.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		50.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	11.952.000,00	11.952.000,00	-38.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	149.450.000,00	170.695.238,00	170.695.238,00	21.245.238,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				117 Paket	117 Paket	99.450.000,00	77.650.238,00	77.650.238,00	-21.799.762,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	93.045.000,00	93.045.000,00	43.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.022.150.830,00	1.814.296.721,31	1.744.495.778,68	-277.655.051,32			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.558.031.250,00	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				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	31.852.626,00	31.852.626,00	11.852.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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				12 Paket	12 Paket	233.632.442,00	156.223.200,00	229.923.200,00	-3.709.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			306.018.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	45.153.600,00	45.153.600,00	-19.846.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			38.194.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	86.898.637,00	127.982.100,00	155.585.300,00	68.686.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			173.789.100,00	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				12 Paket	12 Paket	51.674.900,00	82.271.251,31	82.271.251,31	30.596.351,31	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			51.674.900,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	92.156.550,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-35.156.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			92.156.550,00	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	169.968.400,00	167.903.321,37	77.903.321,37	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			29.955.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	760.873.000,00	545.199.910,00	442.141.766,00	-318.731.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			716.242.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	958.500.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	-583.500.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.678.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	603.000.000,00	0,00	0,00	-603.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			428.000.000,00	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	3 Unit	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	55.500.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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	12 Bulan	4.855.843.917,00	5.286.450.841,28	5.275.144.341,28	419.300.424,28			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		3.668.521.212,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	21.454.200,00	21.454.200,00	1.454.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			12.280.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	779.416.083,28	774.995.583,28	-225.004.416,72	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			489.820.500,00	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				12 Laporan	12 Laporan	56.918.000,00	0,00	0,00	-56.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	2.777.342.485,00	3.510.293.854,00	3.503.407.854,00	726.065.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.046.420.712,00	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	12 Bulan	861.219.915,00	849.076.902,00	975.981.537,00	114.761.622,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		347.981.200,00	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				1 Unit	1 Unit	350.500.000,00	375.666.402,00	375.666.402,00	25.166.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			117.208.200,00	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				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	56.610.000,00	56.610.000,00	6.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			210.839.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			15.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	326.904.635,00	126.904.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			4.933.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir**				**150 31,48 62,09 Ha % %**	**75 Ha**	**17.596.088.156,00**	**2.589.799.680,00**	**6.230.127.560,00**	**-466.910.592,00**							**17.129.177.564,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir/Bangunan Pekuatan Tebing/Pengaman Pantai/Normalisasi/Restoras*				150 Ha	75 Ha	16.596.088.156,00	2.589.799.680,00	6.230.127.560,00	-10.365.960.596,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		16.129.177.564,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				3 KM	1.5 KM	100.000.000,00	0,00	68.465.900,00	-31.534.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	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				1 Lembaga	1 Lembaga	125.000.000,00	195.975.680,00	131.620.180,00	6.620.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	0.5 KM	1.096.000.000,00	1.503.324.000,00	4.462.490.700,00	3.366.490.700,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	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				5 KM	2.5 KM	1.300.000.000,00	0,00	854.340.880,00	-445.659.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.354.177.564,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				1 KM	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				2 KM	1 KM	9.300.000.000,00	494.500.000,00	420.209.900,00	-8.879.790.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.500.000.000,00	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				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	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																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	275.088.156,00	396.000.000,00	293.000.000,00	17.911.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	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				4 Dokumen	4 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	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	*Panjang jaringan irigasi terbangun*				500 Meter	500 Meter	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,5 KM	0,5 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	0,5 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	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**				**92 %**	**92 %**	**31.802.413.353,00**	**2.696.030.495,00**	**2.531.830.495,00**	**-6.977.756.014,00**							**24.824.657.339,00**	
	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*				92 %	92 %	31.802.413.353,00	2.696.030.495,00	2.531.830.495,00	-29.270.582.858,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		24.824.657.339,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			400.000.000,00	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				18 Dokumen	3 Dokumen	5.250.000.000,00	878.765.815,00	977.065.815,00	-4.272.934.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	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				2.5 Liter/Detik	2.5 Liter/Detik	8.000.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			12.024.657.339,00	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				5 Liter/Detik	1 Liter/Detik	10.000.000.000,00	1.817.264.680,00	1.554.764.680,00	-8.445.235.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			8.000.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	7.052.413.353,00	0,00	0,00	-7.052.413.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			900.000.000,00	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				1 Unit	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	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 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Cakupan Pelayanan Air Limbah**				**90,68 %**	**90,68 %**	**1.050.000.000,00**	**214.614.340,00**	**139.787.525,00**	**6.352.978.843,00**							**7.402.978.843,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Cakupan Pelayanan Air Limbah*				90.68 %	90.68 %	1.050.000.000,00	214.614.340,00	139.787.525,00	-910.212.475,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		7.402.978.843,00	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)				3 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	350.000.000,00	214.614.340,00	139.787.525,00	-210.212.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			350.000.000,00	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	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			350.000.000,00	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				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.702.978.843,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Cakupan Pelayanan Drainase**				**57,30 %**	**57,30 %**	**900.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.814.163.005,00**							**7.714.163.005,00**	
	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*				57.3 %	57.3 %	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		7.714.163.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			4.564.163.005,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penataan Bangunan gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**29.393.328.506,00**	**33.523.998.340,00**	**22.208.081.840,03**	**-23.359.831.671,00**							**6.033.496.835,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah*				10 Gedung	5 Gedung	29.393.328.506,00	33.523.998.340,00	22.208.081.840,03	-7.185.246.665,97			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		6.033.496.835,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara																		
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				1 Rumah Negara	1 Rumah Negara	0,00	0,00	1.673.424.700,00	1.673.424.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			4.233.496.835,00	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)				1 Bangunan Gedung Negara	1 Bangunan Gedung Negara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	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				2 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	700.000.000,00	0,00	13.925.800,00	-686.074.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				10 Dokumen	5 Dokumen	19.443.328.506,00	19.641.588.340,00	13.957.926.340,03	-5.485.402.165,97	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	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				1 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	9.000.000.000,00	13.882.410.000,00	6.562.805.000,00	-2.437.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**18.900.000.000,00**	**8.648.378.280,00**	**12.939.417.256,00**	**22.744.607.030,00**							**41.644.607.030,00**	
	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*				10 Kawasan	2 Kawasan	18.900.000.000,00	8.648.378.280,00	12.939.417.256,00	-5.960.582.744,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		41.644.607.030,00	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				10 Kawasan	2 Kawasan	15.800.000.000,00	7.948.366.680,00	12.239.405.656,00	-3.560.594.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			40.544.607.030,00	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				7 Dokumen	7 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			600.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				7 kabupaten/kota	7 kabupaten/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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Kondisi Mantap**				**81,10 %**	**81,10 %**	**216.227.770.635,00**	**91.314.601.113,00**	**46.715.675.718,00**	**-3.076.226.017,00**							**213.151.544.618,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Persentase Jalan Kondisi Mantap*				81.10 %	81.10 %	216.227.770.635,00	91.314.601.113,00	46.715.675.718,00	-169.512.094.917,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		213.151.544.618,00	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				33 KM	1,35 KM	3.300.000.000,00	1.431.299.500,00	984.936.490,00	-2.315.063.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				5 Jembatan	2 Jembatan	23.200.000.000,00	6.450.000.000,00	4.305.879.740,00	-18.894.120.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				15 Jembatan	15 Jembatan	4.800.000.000,00	0,00	0,00	-4.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				5 Jembatan	5 Jembatan	6.464.893.890,00	0,00	0,00	-6.464.893.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.000.000.000,00	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				7 KM	7 KM	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	3 KM	11.839.779.600,00	0,00	0,00	-11.839.779.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6 KM	4.70 KM	35.886.640.410,00	41.031.057.430,00	4.155.037.860,00	-31.731.602.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			34.381.185.129,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	7.000.000.000,00	14.490.000.000,00	12.429.000.000,00	5.429.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				421,74 KM	2,03 KM	21.086.850.000,00	16.046.946.633,00	8.812.757.998,00	-12.274.092.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				5 KM	5 KM	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3 KM	2.635 KM	17.948.837.300,00	1.081.434.000,00	7.210.434.000,00	-10.738.403.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				1 KM	1 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			17.395.911.964,00	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				65 Dokumen	7 Dokumen	6.596.201.935,00	4.545.056.990,00	2.152.811.320,00	-4.443.390.615,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.225.790.492,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				4.5 KM	0.5 KM	59.891.703.500,00	1.835.000.000,00	2.410.035.800,00	-57.481.667.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			77.348.657.033,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				620.76 KM	620.76 KM	4.812.864.000,00	1.500.000.000,00	1.197.933.090,00	-3.614.930.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli**				**28 %**	**28 %**	**2.400.000.000,00**	**678.814.090,00**	**439.407.045,00**	**0,00**							**2.400.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan pelatihan ahli*				28 %	28 %	1.500.000.000,00	540.459.950,00	370.229.975,00	-1.129.770.025,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.225.000.000,00	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				24 Orang	24 Orang	250.000.000,00	115.708.940,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	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				210 Orang	60 Orang	650.000.000,00	171.229.430,00	215.921.575,00	-434.078.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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				1 Lembaga	1 Lembaga	250.000.000,00	117.921.580,00	61.008.400,00	-188.991.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	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				210 Orang	60 Orang	350.000.000,00	135.600.000,00	93.300.000,00	-256.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			125.000.000,00	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	12 Bulan	450.000.000,00	69.500.000,00	34.750.000,00	-415.250.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.125.000.000,00	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				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	150.000.000,00	69.500.000,00	34.750.000,00	-115.250.000,00	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 Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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 Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				24 Orang	24 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	*Terselenggaranya Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jasa Konstruksi*				3 Jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK))	3 Jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK))	450.000.000,00	68.854.140,00	34.427.070,00	-415.572.930,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	150.000.000,00	48.854.140,00	24.427.070,00	-125.572.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			10.000.000,00	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				1 Lembaga	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			15.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi dan Ditetapkan/Perda**				**93 %**	**93 %**	**2.800.000.000,00**	**711.239.088,00**	**713.296.920,00**	**700.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda*				93 %	93 %	800.000.000,00	159.954.088,00	162.011.920,00	-637.988.080,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																		
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	1 Publikasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi																		
			Jumlah Perda RTRW Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	159.954.088,00	162.011.920,00	-137.988.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	*Terlaksanaya koordinasi dan siknronisasi perencanaan tata ruang*				1 Lapoaran	1 Lapoaran	660.000.000,00	136.178.000,00	136.178.000,00	-523.822.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	360.000.000,00	136.178.000,00	136.178.000,00	-223.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			560.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Terlaksanaya koordinasi dan siknronisasi pemanfaatan tata ruang*				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	322.899.000,00	322.899.000,00	-277.101.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	322.899.000,00	322.899.000,00	-277.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Terselenggaranya Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	740.000.000,00	92.208.000,00	92.208.000,00	-647.792.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.040.000.000,00	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				1 Kasus	1 Kasus	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	540.000.000,00	92.208.000,00	92.208.000,00	-447.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat																		
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**450.000.000,00**	**1.533.632.340,00**	**1.533.632.340,00**	**1.083.632.340,00**							**250.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**450.000.000,00**	**1.533.632.340,00**	**1.533.632.340,00**	**1.083.632.340,00**							**250.000.000,00**	
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 %**	**100 %**	**250.000.000,00**	**1.533.632.340,00**	**1.533.632.340,00**	**-100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi*				100 %	100 %	250.000.000,00	1.533.632.340,00	1.533.632.340,00	1.283.632.340,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1.533.632.340,00	1.533.632.340,00	1.483.632.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Jumlah Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau**				**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.				1 Berita Acara	1 Berita Acara	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN							**353.373.162.147,00**	**172.910.222.025,00**	**124.382.702.401,00**	**-228.990.459.746,00**							**356.859.793.576,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**352.923.162.147,00**	**171.376.589.685,00**	**122.849.070.061,00**	**-230.074.092.086,00**							**356.609.793.576,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**352.923.162.147,00**	**171.376.589.685,00**	**122.849.070.061,00**	**-230.074.092.086,00**							**356.609.793.576,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**				**100 %**	**100 %**	**31.853.561.497,00**	**30.999.114.259,00**	**30.931.445.701,97**	**955.606.845,00**							**32.809.168.342,00**	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.022.150.830,00	1.814.296.721,31	1.744.495.778,68	-277.655.051,32			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.558.031.250,00	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				12 Paket	1 Paket	35.041.250,00	42.401.240,00	42.401.240,00	7.359.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				12 Paket	1 Paket	40.000.000,00	49.997.300,00	49.997.300,00	9.997.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	50.000.000,00	59.691.500,00	59.691.500,00	9.691.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				12 Laporan	1 Laporan	107.727.930,00	196.306.760,00	146.053.840,00	38.325.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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 Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan 1 unit	12 Bulan 1 unit	958.500.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	-583.500.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.678.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	12 Bulan	4.855.843.917,00	5.286.450.841,28	5.275.144.341,28	419.300.424,28			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		3.668.521.212,00	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				12 Laporan	1 Laporan	83.082.000,00	54.862.700,00	54.862.700,00	-28.219.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				12 Laporan	1 Laporan	619.368.000,00	617.632.944,00	617.632.944,00	-1.735.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	12 Bulan	861.219.915,00	849.076.902,00	975.981.537,00	114.761.622,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		347.981.200,00	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				1 Unit	30 Unit	120.000.000,00	126.241.000,00	126.241.000,00	6.241.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				1 Unit	22 Unit	87.510.400,00	90.559.500,00	90.559.500,00	3.049.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR							**353.373.162.147,00**	**172.910.222.025,00**	**124.382.702.401,00**	**-228.990.459.746,00**							**356.859.793.576,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**352.923.162.147,00**	**171.376.589.685,00**	**122.849.070.061,00**	**-230.074.092.086,00**							**356.609.793.576,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**352.923.162.147,00**	**171.376.589.685,00**	**122.849.070.061,00**	**-230.074.092.086,00**							**356.609.793.576,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**				**100 %**	**100 %**	**31.853.561.497,00**	**30.999.114.259,00**	**30.931.445.701,97**	**955.606.845,00**							**32.809.168.342,00**	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.022.150.830,00	1.814.296.721,31	1.744.495.778,68	-277.655.051,32			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.558.031.250,00	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				12 Paket	12 Paket	67.077.302,00	0,00	0,00	-67.077.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				12 Paket	12 Paket	43.503.456,00	0,00	0,00	-43.503.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				12 Paket	1 Paket	5.565.363,00	143.700.100,00	143.700.100,00	138.134.737,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				12 Paket	12 Paket	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.1.06.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				12 Paket	12 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				12 Laporan	1 Laporan	198.000.000,00	106.548.734,00	90.820.734,00	-107.179.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	12 Bulan	4.855.843.917,00	5.286.450.841,28	5.275.144.341,28	419.300.424,28			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		3.668.521.212,00	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				12 Laporan	1 Laporan	299.133.432,00	302.791.060,00	302.791.060,00	3.657.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	12 Bulan	861.219.915,00	849.076.902,00	975.981.537,00	114.761.622,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		347.981.200,00	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				1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				1 Unit	1 Unit	19.369.500,00	0,00	0,00	-19.369.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				1 Unit	1 Unit	15.340.015,00	0,00	0,00	-15.340.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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**				**100 %**	**100 %**	**18.900.000.000,00**	**8.648.378.280,00**	**12.939.417.256,00**	**22.744.607.030,00**							**41.644.607.030,00**	
	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*				1 Kawasan	1 Kawasan	18.900.000.000,00	8.648.378.280,00	12.939.417.256,00	-5.960.582.744,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		41.644.607.030,00	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				1 Kawasan	1 Kawasan	1.900.000.000,00	700.011.600,00	700.011.600,00	-1.199.988.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Kondisi Mantap**				**81,10 %**	**81,10 %**	**216.227.770.635,00**	**91.314.601.113,00**	**46.715.675.718,00**	**-3.076.226.017,00**							**213.151.544.618,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Persentase Jalan Kondisi Mantap*				81.10 %	81.10 %	216.227.770.635,00	91.314.601.113,00	46.715.675.718,00	-169.512.094.917,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		213.151.544.618,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	1 Jembatan	1.600.000.000,00	0,00	99.088.800,00	-1.500.911.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1 KM	1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	1 Jembatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1 KM	2.200.000.000,00	1.570.331.260,00	1.624.285.320,00	-575.714.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.1.01.0041	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	0.2 KM	400.000.000,00	1.333.475.300,00	1.333.475.300,00	933.475.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**310.938.712.280,00**	**124.487.556.464,00**	**203.838.474.712,00**	**-107.100.237.568,00**							**300.797.898.280,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**310.938.712.280,00**	**124.487.556.464,00**	**203.838.474.712,00**	**-107.100.237.568,00**							**300.797.898.280,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**310.938.712.280,00**	**124.487.556.464,00**	**203.838.474.712,00**	**-107.100.237.568,00**							**300.797.898.280,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman**				**100 %**	**100 %**	**18.360.380.000,00**	**16.846.103.364,00**	**18.191.001.731,00**	**-2.960.226.605,00**							**15.400.153.395,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	474.760.000,00	402.730.500,00	-1.097.269.500,00			-	-	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.444.812.063,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	248.032.800,00	48.032.800,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			540.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	25.000.000,00	13.817.700,00	-86.182.300,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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	1.200.000.000,00	149.760.000,00	140.880.000,00	-1.059.120.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.804.812.063,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	9.300.000.000,00	9.156.451.654,42	9.156.451.654,42	-143.548.345,58			-	-	ASN Perangkat Daerah		8.534.082.563,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				518 Orang/ Bulan	406 Orang/ Bulan	8.500.000.000,00	8.115.193.082,42	8.115.193.082,42	-384.806.917,58	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.734.082.563,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	1.041.258.572,00	1.041.258.572,00	241.258.572,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	483.000.000,00	388.500.468,00	356.146.867,00	-126.853.133,00			-	-	Administrasi BMD Perangkat Daerah		0,00	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	133.000.000,00	134.645.196,00	135.189.595,00	2.189.595,00	Kota Tanjung Pinang, 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	350.000.000,00	253.855.272,00	220.957.272,00	-129.042.728,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	400.000.000,00	372.637.816,00	324.862.713,00	-75.137.287,00			-	-	Pegawai di Perangkat Daerah		467.422.956,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	302.637.816,00	303.862.713,00	153.862.713,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			367.422.956,00	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				15 Orang	7 Orang	150.000.000,00	70.000.000,00	21.000.000,00	-129.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.085.000.000,00	1.887.072.297,18	1.637.163.408,18	552.163.408,18			-	-	Pegawai di Perangkat Daerah		1.167.999.970,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				10 Paket	0 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	37.790.000,00	37.790.000,00	32.790.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	400.148.900,00	326.609.351,18	306.609.351,18	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	82.183.000,00	68.212.800,00	53.212.800,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	149.168.000,00	124.168.000,00	119.168.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	619.386.037,18	480.762.000,00	-19.238.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			507.999.970,00	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	302.637.816,00	303.862.713,00	153.862.713,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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	258.758.544,00	258.758.544,00	8.758.544,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan*				14 Unit	14 Unit	3.600.500.000,00	1.014.553.000,00	2.279.081.860,00	-1.321.418.140,00			-	-	BMD Perangkat Daerah		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				5 Unit	1 Unit	2.750.500.000,00	916.075.900,00	916.075.900,00	-1.834.424.100,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, 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	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	382.910.000,00	282.910.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	98.477.100,00	980.095.960,00	730.095.960,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	1.125.000.000,00	1.426.234.432,00	1.426.234.432,00	301.234.432,00			-	-	-		1.125.498.192,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	365.940.000,00	365.940.000,00	125.940.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.000.000,00	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	96.000.000,00	96.000.000,00	16.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	785.000.000,00	954.294.432,00	954.294.432,00	169.294.432,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			785.498.192,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				24 Unit	24 Unit	866.880.000,00	2.125.893.696,40	2.608.330.296,40	1.741.450.296,40			-	-	BMD Perangkat Daerah		1.060.337.651,00	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				5 Unit	1 Unit	100.000.000,00	41.017.800,00	21.877.800,00	-78.122.200,00	Kota Tanjung Pinang, 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				8 Unit	2 Unit	100.000.000,00	95.850.600,00	79.175.600,00	-20.824.400,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5 Unit	100.000.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	-53.300.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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	566.880.000,00	1.942.325.296,40	2.460.576.896,40	1.893.696.896,40	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			560.337.651,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni**				**100 %**	**100 %**	**23.000.000.000,00**	**2.750.000.000,00**	**969.093.600,00**	**-19.000.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Warga Negara Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	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 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				57 Unit Rumah	57 Unit Rumah	21.900.000.000,00	2.750.000.000,00	969.093.600,00	-20.930.906.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Rumah Warga Negara Korban Bencana Atau Relokasi Program Pemerintah		3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Pangkalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun				100 Unit Rumah	5 Unit Rumah	15.000.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				13 Unit Rumah	5 Unit Rumah	6.800.000.000,00	1.500.000.000,00	969.093.600,00	-5.830.906.400,00	Kab. Natuna, Serasan, Pangkalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun**				**329,21 50 Ha Unit Rumah**	**329,21 50 Ha Unit Rumah**	**90.715.180.400,00**	**1.899.479.700,00**	**8.541.267.489,00**	**-30.215.180.400,00**							**60.500.000.000,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah Laporan / Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha*				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	399.479.700,00	128.880.990,00	-271.119.010,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Di Kawasan Permukiman Kumuh		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	399.479.700,00	59.501.400,00	-40.498.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			150.000.000,00	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				200 Orang	50 Orang	150.000.000,00	0,00	69.379.590,00	-80.620.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	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	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	*Jumlah Rumah Layak Huni Yang Dibangun*				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	90.315.180.400,00	1.500.000.000,00	8.412.386.499,00	-81.902.793.901,00			-	-	Masyarakat Di Kawasan Permukiman Kumuh		59.950.000.000,00	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				50 Unit Rumah	100 Unit Rumah	24.500.000.000,00	550.000.000,00	7.462.386.499,00	-17.037.613.501,00	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. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				5 Ha	5 Ha	65.815.180.400,00	950.000.000,00	950.000.000,00	-64.865.180.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota**				**7 Lokasi**	**7 Lokasi**	**178.863.151.880,00**	**102.991.973.400,00**	**176.137.111.892,00**	**42.034.593.005,00**							**220.897.744.885,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Jumlah Lokasi Penyediaan PSU Permukiman*				35 Lokasi	35 Lokasi	178.863.151.880,00	102.991.973.400,00	176.137.111.892,00	-2.726.039.988,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten/Kota Yang Tersedia PSU		220.897.744.885,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	50.000.000,00	444.786.000,00	-555.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				7 Lokasi	200 Lokasi	176.763.151.880,00	102.442.050.000,00	175.318.162.892,00	-1.444.988.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			218.297.744.885,00	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	900.000.000,00	499.923.400,00	374.163.000,00	-525.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**21.607.778.849,00**	**9.963.433.282,00**	**9.070.481.929,00**	**-12.537.296.920,00**							**23.061.297.835,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.607.778.849,00**	**9.963.433.282,00**	**9.070.481.929,00**	**-12.537.296.920,00**							**23.061.297.835,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**21.607.778.849,00**	**9.963.433.282,00**	**9.070.481.929,00**	**-12.537.296.920,00**							**23.061.297.835,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**10.591.459.285,00**	**8.253.145.686,00**	**7.855.836.997,00**	**-918.256.221,00**							**9.673.203.064,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	3 Dokumen	533.459.285,00	119.719.266,00	71.071.913,00	-462.387.372,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur		292.203.064,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	383.459.285,00	64.475.752,00	39.134.152,00	-344.325.133,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			142.203.064,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	19.442.578,00	11.447.325,00	-38.552.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	35.800.936,00	20.490.436,00	-29.509.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	2 Dokumen	6.100.000.000,00	5.999.554.166,00	5.997.538.166,00	-102.461.834,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur		6.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	5.700.000.000,00	5.705.054.966,00	5.705.054.966,00	5.054.966,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	294.499.200,00	292.483.200,00	-57.516.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	33.929.900,00	0,00	-150.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	50.000.000,00	33.929.900,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	510.000.000,00	273.789.971,00	209.634.724,00	-300.365.276,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur		580.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	50.000.000,00	16.612.371,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	10.132.400,00	10.132.400,00	-19.867.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	10.000.000,00	6.213.800,00	6.213.800,00	-3.786.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	12.043.800,00	12.043.800,00	-17.956.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	320.000.000,00	206.787.600,00	159.244.724,00	-160.755.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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*				2 Dokumen	1 Dokumen	1.110.000.000,00	150.258.400,00	150.258.400,00	-959.741.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur		160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	1.110.000.000,00	150.258.400,00	150.258.400,00	-959.741.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.883.000.000,00	1.448.593.235,00	1.228.522.775,00	-654.477.225,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur		1.911.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	128.037.600,00	128.037.600,00	-1.962.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	0 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.726.000.000,00	1.320.555.635,00	1.100.485.175,00	-625.514.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.726.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	1 Dokumen	305.000.000,00	227.300.748,00	198.811.019,00	-106.188.981,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		480.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	175.000.000,00	150.118.948,00	149.503.619,00	-25.496.381,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	17 Unit	30.000.000,00	27.181.800,00	13.401.800,00	-16.598.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	35.905.600,00	-64.094.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Indeks Pencegahan Bencana**				**0,33 0,43 2,80 Indeks Indeks Indeks**	**0,32 0,42 2,60 Indeks Indeks Indeks**	**11.016.319.564,00**	**1.710.287.596,00**	**1.214.644.932,00**	**2.371.775.207,00**							**13.388.094.771,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi*				1 Dokumen	0 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur		1.038.094.771,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				500 Orang	0 Orang	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.038.094.771,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*				9 Dokumen	4 Dokumen	4.966.319.564,00	338.927.659,00	231.210.940,00	-4.735.108.624,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur dan Masyarakat		6.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				6 Kawasan	0 Kawasan	766.319.564,00	0,00	0,00	-766.319.564,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				60 Orang	0 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				2 Dokumen	0 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				3 Dokumen	0 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				2 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000.000,00	94.414.679,00	79.037.538,00	-420.962.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																		
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				25 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	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				80 Keluarga	10 Keluarga	900.000.000,00	98.146.820,00	20.580.000,00	-879.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	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	1 Dokumen	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				80 Orang	40 Orang	300.000.000,00	96.366.160,00	81.593.402,00	-218.406.598,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Dokumen Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				6 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000.000,00	774.968.695,00	734.627.206,00	-1.665.372.794,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur dan Masyarakat		2.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi																		
			Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal				1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				2 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	22.756.000,00	14.662.000,00	-185.338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 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				25 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				600 Orang	100 Orang	800.000.000,00	306.511.116,00	299.200.786,00	-500.799.214,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	432.057.579,00	413.222.420,00	-86.777.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	13.644.000,00	7.542.000,00	-292.458.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				11 Dokumen	2 Dokumen	2.950.000.000,00	596.391.242,00	248.806.786,00	-2.701.193.214,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur dan Masyarakat		3.650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				60 Keluarga	0 Keluarga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				3 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	336.156.431,00	224.765.742,00	-425.234.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	150.000.000,00	41.226.688,00	24.041.044,00	-125.958.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				30 Lembaga	0 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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)				100 Orang	0 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				2 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	88.724.778,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				20 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				2 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	89.334.477,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	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 dalam 1 (satu) tahun				7 kabupaten/kota	0 kabupaten/kota	200.000.000,00	40.948.868,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN							**36.804.869.720,00**	**24.974.945.290,00**	**25.925.136.077,00**	**-10.879.733.643,00**							**40.080.978.557,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.804.869.720,00**	**24.974.945.290,00**	**25.925.136.077,00**	**-10.879.733.643,00**							**40.080.978.557,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**36.804.869.720,00**	**24.974.945.290,00**	**25.925.136.077,00**	**-10.879.733.643,00**							**40.080.978.557,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**25.818.869.720,00**	**22.568.847.260,00**	**23.213.326.083,00**	**-2.713.386.571,00**							**23.105.483.149,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	275.000.000,00	212.580.000,00	126.539.700,00	-148.460.300,00			-	-	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	109.880.000,00	84.234.600,00	9.234.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				6 Laporan	6 Laporan	125.000.000,00	102.700.000,00	42.305.100,00	-82.694.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				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)	-	-			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	13.433.605.879,00	13.735.859.381,00	13.716.408.381,00	282.802.502,00			-	-	-		13.433.605.879,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	12.790.309.879,00	13.289.469.381,00	13.289.179.381,00	498.869.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.790.309.879,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	493.296.000,00	401.010.000,00	400.944.000,00	-92.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			493.296.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	22.600.000,00	12.884.500,00	-62.115.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	22.780.000,00	13.400.500,00	-61.599.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	35.000.000,00	18.800.000,00	9.464.000,00	-25.536.000,00			-	-	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	18.800.000,00	9.464.000,00	-25.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi*				-	100 %	1.258.417.322,00	0,00	580.844.000,00	-677.573.322,00			-	-	-		459.417.322,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	0,00	580.844.000,00	-419.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			201.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	51.000.000,00	0,00	0,00	-51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				4 Orang	4 Orang	155.417.322,00	0,00	0,00	-155.417.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			155.417.322,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.755.000.000,00	729.274.794,00	492.077.475,00	-1.262.922.525,00			-	-	-		761.093.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	8.962.700,00	-1.037.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	27.539.200,00	22.704.700,00	12.704.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	9.118.100,00	-881.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	15.000.000,00	23.565.935,00	-26.434.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.093.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	22.056.261,00	7.056.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				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)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000.000,00	666.735.594,00	399.464.879,00	-1.200.535.121,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	6.204.900,00	-8.795.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				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)	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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 %	730.000.000,00	0,00	386.225.000,00	-343.775.000,00			-	-	-		832.772.041,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	241.025.000,00	41.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			162.772.041,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	0,00	145.200.000,00	-4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	6.513.017.657,00	6.957.925.085,00	6.956.345.639,00	443.327.982,00			-	-	-		6.968.594.207,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.576.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	33.600.000,00	32.593.000,00	-7.407.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.273.017.657,00	6.764.325.085,00	6.763.752.639,00	490.734.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.773.017.657,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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 %	1.818.828.862,00	914.408.000,00	945.421.888,00	-873.406.974,00			-	-	-		340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	80.000.000,00	63.325.000,00	-36.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	240.000.000,00	281.814.093,00	-118.185.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	40.000.000,00	26.914.395,00	-23.085.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	740.000.000,00	554.408.000,00	573.368.400,00	-166.631.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				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)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Unit	1 Unit	328.828.862,00	0,00	0,00	-328.828.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan**				**-**	**10 100 27 83 % % % %**	**7.296.000.000,00**	**2.308.248.030,00**	**2.612.380.694,00**	**6.638.028.076,00**							**13.934.028.076,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Aparatur SatLinmas yang mengikuti peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat diselesaikan*				-	100 % 24 Kasus 350 Orang 61 orang	5.661.000.000,00	1.818.360.030,00	2.420.500.694,00	-3.240.499.306,00			-	-	-		8.996.963.960,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	48.890.000,00	42.807.000,00	-207.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	200.000.000,00	142.166.104,00	99.166.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				350 Orang	350 Orang	860.000.000,00	192.439.000,00	158.409.115,00	-701.590.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP																		
			Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				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)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur				1 Dokumen	1 Dokumen	163.000.000,00	0,00	0,00	-163.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia				40 Unit	40 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)	-	-			1.436.022.879,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	697.931.530,00	1.309.635.475,00	809.635.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	580.000.000,00	0,00	0,00	-580.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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 Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				1 laporan	1 laporan	1.010.000.000,00	592.050.000,00	683.025.500,00	-326.974.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				61 Orang	61 Orang	980.000.000,00	81.549.500,00	78.957.500,00	-901.042.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.150.941.081,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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 Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan*				-	10 Perda/Perkada	935.000.000,00	391.880.000,00	191.880.000,00	-743.120.000,00			-	-	-		2.287.064.116,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	294.746.000,00	109.150.230,00	-140.849.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	97.134.000,00	82.729.770,00	-32.270.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				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)	-	-			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 laporan	1 laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				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)	-	-			160.064.116,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																		
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	1 laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 laporan	1 laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			277.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Provinsi Kepri yang terbina*				-	30 Orang	700.000.000,00	98.008.000,00	0,00	-700.000.000,00			-	-	-		2.650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	98.008.000,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			850.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan 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)	-	-			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				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)	-	-			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah																		
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan 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)	-	-			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya**				**-**	**100 %**	**3.690.000.000,00**	**97.850.000,00**	**99.429.300,00**	**-648.532.668,00**							**3.041.467.332,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	*Jumlah Dokumen Kebakaran dan/atau tindak lanjutnya*				-	7 Dokumen	3.490.000.000,00	97.850.000,00	99.429.300,00	-3.390.570.700,00			-	-	-		2.705.192.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				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)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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)				50 Orang	50 Orang	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				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)	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				40 Keluarga	40 Keluarga	250.000.000,00	97.850.000,00	47.850.000,00	-202.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran																		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran				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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0015	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran				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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran																		
			Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				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	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				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)	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 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)	-	-			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				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)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				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)	-	-			205.192.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	51.579.300,00	-198.420.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				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)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				1 Unit	1 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)	-	-			600.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.1.02	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*				-	85.71 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		336.274.813,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				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)	-	-			136.274.813,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 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				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)	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
		DINAS SOSIAL							**40.185.717.305,00**	**22.877.938.376,00**	**22.663.679.551,00**	**-17.522.037.754,00**							**42.614.291.291,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**40.185.717.305,00**	**22.877.938.376,00**	**22.663.679.551,00**	**-17.522.037.754,00**							**42.614.291.291,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**40.185.717.305,00**	**22.877.938.376,00**	**22.663.679.551,00**	**-17.522.037.754,00**							**42.614.291.291,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**12.777.646.599,00**	**13.952.851.556,00**	**13.468.657.377,00**	**383.329.398,00**							**13.160.975.997,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	717.361.346,00	647.178.419,79	374.132.489,79	-343.228.856,21			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		717.361.346,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.146.095,00	18.820.818,00	11.559.318,00	-8.586.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.146.095,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	198.535.340,00	210.609.376,00	42.880.976,00	-155.654.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			198.535.340,00	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				2 Laporan	2 Laporan	216.245.516,00	159.573.467,00	113.131.467,00	-103.114.049,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			216.245.516,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	282.434.395,00	258.174.758,79	206.560.728,79	-75.873.666,21	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			282.434.395,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	9.708.434.759,00	10.650.768.101,00	10.649.124.101,00	940.689.342,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		9.933.113.457,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				480 Orang/ Bulan	444 Orang/ Bulan	9.133.914.759,00	10.072.554.101,00	10.071.732.101,00	937.817.342,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			9.316.593.457,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	574.520.000,00	578.214.000,00	577.392.000,00	2.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			616.520.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Maerah Pada Perangkat Daerah*				-	100 %	101.709.144,00	69.347.904,00	68.525.904,00	-33.183.240,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		101.709.144,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	101.709.144,00	69.347.904,00	68.525.904,00	-33.183.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			101.709.144,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	84.160.000,00	24.999.000,00	24.588.000,00	-59.572.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		147.570.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	0 Paket	59.160.000,00	0,00	0,00	-59.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			122.570.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	8 Orang	25.000.000,00	24.999.000,00	24.588.000,00	-412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	851.078.796,00	804.164.843,00	708.859.343,00	-142.219.453,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		946.319.496,00	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				1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	12.499.710,00	12.282.710,00	-717.290,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.500.000,00	34.999.743,00	34.939.743,00	4.439.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	89.874.400,00	101.044.492,00	59.476.492,00	-30.397.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			89.874.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	94.743.096,00	79.933.098,00	47.058.098,00	-47.684.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			94.743.096,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	18.981.000,00	5.822.500,00	-4.177.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	602.161.300,00	556.706.800,00	549.279.800,00	-52.881.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			697.402.000,00	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 %	224.196.954,00	453.749.587,21	424.240.708,21	200.043.754,21			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		224.196.954,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	12 Unit	97.500.000,00	358.980.794,00	329.662.915,00	232.162.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			97.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.449.650,00	13.199.999,21	13.116.999,21	1.667.349,21	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			11.449.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	8 Unit	115.247.304,00	81.568.794,00	81.460.794,00	-33.786.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			115.247.304,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	805.806.056,00	966.597.175,00	942.560.905,00	136.754.849,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		805.806.056,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	53.799.855,00	30.670.585,00	-17.329.415,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	114.333.360,00	114.248.360,00	42.248.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			72.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	685.806.056,00	798.463.960,00	797.641.960,00	111.835.904,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			685.806.056,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	284.899.544,00	336.046.526,00	276.625.926,00	-8.273.618,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		284.899.544,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				3 Unit	5 Unit	180.000.000,00	206.245.346,00	206.152.346,00	26.152.346,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	44 Unit	50.000.000,00	29.801.280,00	29.801.280,00	-20.198.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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	54.899.544,00	99.999.900,00	40.672.300,00	-14.227.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			54.899.544,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Lembaga/Orsos Penyelenggara Pemberdayaan Sosial yang mendapat Pembinaan, Bantuan, dan/atau Fasilitasi Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang mendapat Pembinaan, Pelatihan, dan/atau Fasilitasi**				**-**	**0,65 24,84 % %**	**1.584.498.555,00**	**478.797.785,00**	**386.913.085,00**	**22.256.283,00**							**1.606.754.838,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*				-	1 dok	100.000.000,00	13.500.000,00	8.527.300,00	-91.472.700,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	13.500.000,00	8.527.300,00	-91.472.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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*				-	3 lbg 80 org	1.484.498.555,00	465.297.785,00	378.385.785,00	-1.106.112.770,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.506.754.838,00	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				28 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				80 Orang	80 Orang	207.000.000,00	101.747.881,00	81.975.881,00	-125.024.119,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			207.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				26 Lembaga	3 Lembaga	1.177.498.555,00	363.549.904,00	296.409.904,00	-881.088.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.199.754.838,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan Sosial**				**-**	**- %**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*				-	- org	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				2100 Orang	- 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti**				**-**	**100 %**	**4.810.253.648,00**	**2.523.069.319,00**	**2.154.680.396,00**	**696.532.400,00**							**5.506.786.048,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti*				-	65 org	944.053.648,00	588.055.359,00	509.425.009,00	-434.628.639,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		944.053.648,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				90 Orang	65 Orang	204.773.950,00	272.696.392,00	99.275.373,00	-105.498.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			204.773.950,00	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				90 Orang	65 Orang	21.958.000,00	21.957.909,00	21.957.909,00	-91,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			21.958.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				90 Orang	65 Orang	133.865.648,00	36.674.952,00	35.144.952,00	-98.720.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			133.865.648,00	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				45 Orang	12 Orang	170.018.700,00	96.683.292,00	155.366.000,00	-14.652.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			170.018.700,00	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				90 Orang	65 Orang	7.808.423,00	7.807.962,00	7.807.962,00	-461,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.808.423,00	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				90 Orang	65 Orang	251.578.927,00	112.035.219,00	177.721.380,00	-73.857.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			251.578.927,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				1 Dokumen	1 Dokumen	154.050.000,00	40.199.633,00	12.151.433,00	-141.898.567,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			154.050.000,00	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*				-	595 org	2.408.000.000,00	1.019.975.449,00	860.448.670,00	-1.547.551.330,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.756.266.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				15 Orang	13 Orang	45.000.000,00	9.499.645,00	4.001.645,00	-40.998.355,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				1092 Orang	595 Orang	600.955.620,00	91.219.687,00	121.147.287,00	-479.808.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.955.620,00	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				450 Orang	310 Orang	164.950.400,00	164.900.000,00	283.534.000,00	118.583.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			164.950.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	991.156.800,00	357.689.185,00	299.749.045,00	-691.407.755,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.339.423.000,00	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				355 Orang	595 Orang	14.200.000,00	26.580.597,00	26.580.597,00	12.380.597,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			14.200.000,00	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				1092 Orang	595 Orang	309.997.580,00	322.058.950,00	110.999.111,00	-198.998.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			309.997.580,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	281.739.600,00	48.027.385,00	14.436.985,00	-267.302.615,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			281.739.600,00	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*				-	103 Orang 103 org	1.025.000.000,00	199.104.335,00	221.447.884,00	-803.552.116,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.268.786.340,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				128 Orang	103 Orang	187.008.000,00	29.400.000,00	48.364.100,00	-138.643.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			187.008.000,00	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				128 Orang	103 Orang	38.246.800,00	29.400.000,00	34.653.000,00	-3.593.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			38.246.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				128 Orang	- Orang	547.246.140,00	0,00	0,00	-547.246.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			791.032.480,00	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				4 Orang	4 Orang	17.120.800,00	16.000.000,00	31.000.000,00	13.879.200,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			17.120.800,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				128 Orang	103 Orang	22.700.000,00	15.813.796,00	26.834.796,00	4.134.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			22.700.000,00	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				128 Orang	103 Orang	80.406.660,00	32.954.950,00	53.397.399,00	-27.009.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.406.660,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				3 Orang	2 Orang	14.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	118.271.600,00	55.535.589,00	17.198.589,00	-101.073.011,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			118.271.600,00	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 org	348.200.000,00	121.698.615,00	47.689.132,00	-300.510.868,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		452.679.860,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	10 Orang	10.000.000,00	9.999.768,00	4.983.768,00	-5.016.232,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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				20 Orang	10 Orang	10.000.000,00	5.999.883,00	4.591.883,00	-5.408.117,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				20 Orang	- Orang	241.324.000,00	0,00	0,00	-241.324.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			345.803.860,00	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				20 Orang	10 Orang	2.000.000,00	999.666,00	963.036,00	-1.036.964,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000,00	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				20 Orang	10 Orang	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				20 Orang	10 Orang	24.876.000,00	53.799.841,00	16.706.841,00	-8.169.159,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			24.876.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	44.899.457,00	14.443.604,00	-15.556.396,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	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 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti*				-	90 org	85.000.000,00	594.235.561,00	515.669.701,00	430.669.701,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		85.000.000,00	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				25 Orang	90 Orang	55.000.000,00	544.336.119,00	499.907.259,00	444.907.259,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	49.899.442,00	15.762.442,00	-14.237.558,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Keluarga Miskin yang menerima Bantuan Ekonomi Produktif Persentase Keluarga Miskin yang menerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**				**-**	**0.16 3.51 % %**	**17.659.224.471,00**	**4.490.718.929,00**	**3.910.199.113,00**	**1.311.544.196,00**							**18.970.768.667,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dipublikasikan* *Jumlah Keluarga Miskin yang menerima Bantuan melalui Mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)* *Jumlah Keluarga Miskin yang menerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*				-	1 dok 405 KK 9150 KK	17.659.224.471,00	4.490.718.929,00	3.910.199.113,00	-13.749.025.358,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		18.970.768.667,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				34050 Keluarga	9150 Keluarga	6.928.087.423,00	1.891.274.952,00	2.175.660.952,00	-4.752.426.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.980.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				81362 Keluarga	9555 Keluarga	2.533.637.048,00	837.824.856,00	673.522.856,00	-1.860.114.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.533.637.048,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				1650 Orang	405 Orang	8.197.500.000,00	1.761.619.121,00	1.061.015.305,00	-7.136.484.695,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			9.456.881.619,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi yang menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**				**-**	**100 %**	**1.391.614.032,00**	**452.800.984,00**	**2.193.193.580,00**	**14.911.709,00**							**1.406.525.741,00**	
	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*				-	100 org	1.391.614.032,00	452.800.984,00	2.193.193.580,00	801.579.548,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.406.525.741,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				500 Orang	100 Orang	452.268.032,00	215.751.963,00	2.016.848.059,00	1.564.580.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			467.179.741,00	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				500 Orang	100 Orang	346.946.000,00	69.499.927,00	39.754.427,00	-307.191.573,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			346.946.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				200 Orang	100 Orang	200.000.000,00	32.799.119,00	24.002.119,00	-175.997.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				500 Orang	100 Orang	392.400.000,00	134.749.975,00	112.588.975,00	-279.811.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			392.400.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**				**-**	**11,11 %**	**1.462.480.000,00**	**979.699.803,00**	**550.036.000,00**	**0,00**							**1.462.480.000,00**	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola*				-	1 unit	1.462.480.000,00	979.699.803,00	550.036.000,00	-912.444.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.462.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dokumen	- 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	1 Makam	1.437.480.000,00	979.699.803,00	550.036.000,00	-887.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.437.480.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**57.968.528.591,00**	**37.957.324.761,00**	**36.428.549.136,00**	**-21.539.979.455,00**							**54.405.505.053,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor** **Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**29.733.509.907,00**	**30.931.163.161,00**	**30.828.329.577,00**	**-3.331.633.719,00**							**26.401.876.188,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Dengan Satuan:Dokumen)* *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	163.844.598,00	64.000.000,00	31.365.200,00	-132.479.398,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		70.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	17.000.000,00	7.162.000,00	-32.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	22.000.000,00	10.262.000,00	-14.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	22.787.421.021,00	27.095.725.002,00	27.095.725.002,00	4.308.303.981,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		22.520.830.902,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	22.115.781.021,00	26.231.485.002,00	26.231.485.002,00	4.115.703.981,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			22.066.310.902,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	671.640.000,00	864.240.000,00	864.240.000,00	192.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			454.520.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu (Dengan Satuan:orang)*				100.00 % 100 Orang	100.00 % 100 Orang	274.395.000,00	54.290.000,00	46.740.000,00	-227.655.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	124.395.000,00	45.000.000,00	44.240.000,00	-80.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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				15 Orang	15 Orang	75.000.000,00	9.290.000,00	2.500.000,00	-72.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	135 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.166.960.846,00	780.241.400,00	652.139.874,00	-514.820.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		870.124.518,00	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				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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	20.000.000,00	20.814.800,00	11.814.800,00	-8.185.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.044.518,00	87.000.000,00	85.959.194,00	52.914.676,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			33.044.518,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.155.700,00	8.155.700,00	-11.844.300,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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				72 Dokumen	72 Dokumen	10.080.000,00	102.715.000,00	102.020.000,00	91.940.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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				360 Laporan	360 Laporan	600.000.000,00	275.899.500,00	215.579.280,00	-384.420.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			315.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu* *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (Dengan Satuan:persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	675.000.000,00	82.000.000,00	440.864.000,00	-234.136.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		455.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	82.000.000,00	111.250.000,00	-38.750.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.754.888.442,00	2.104.941.759,00	1.873.197.500,00	118.309.058,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.635.920.768,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.000.000,00	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	254.605.000,00	238.000.000,00	238.000.000,00	-16.605.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			254.605.000,00	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	35.070.000,00	30.070.000,00	30.070.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			35.070.000,00	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	991.808.202,00	1.261.645.191,00	1.041.900.932,00	50.092.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			956.760.528,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan;persen)*				100.00 % 8 %	100.00 % 8 %	2.911.000.000,00	749.965.000,00	688.298.001,00	-2.222.701.999,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		575.000.000,00	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				11 Unit	11 Unit	150.000.000,00	183.125.000,00	129.610.001,00	-20.389.999,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			160.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	14.840.000,00	9.840.000,00	-15.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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	552.000.000,00	548.848.000,00	428.848.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan** **Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**200.000.000,00**	**13.000.000,00**	**8.252.000,00**	**471.104.083,00**							**671.104.083,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase kab/kota yang menyusun perencanaan ketenagakerjaan* *Persentase kab/kota yang menyusun perencanaan ketenagakerjaan (Dengan Satuan;persen)*				71,4 % 71.40 %	71,4 % 71.40 %	200.000.000,00	13.000.000,00	8.252.000,00	-191.748.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		671.104.083,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	13.000.000,00	8.252.000,00	-91.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			354.957.600,00	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				20 Orang	20 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			266.146.483,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru** **Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru** **Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja** **Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** **Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja** **Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**10** **12,5** **53,85** **66,66** **66,67** **66,67** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**10** **12,5** **53,85** **66,66** **66,67** **66,67** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**21.018.611.779,00**	**5.991.818.000,00**	**4.953.865.700,00**	**-4.255.242.849,00**							**16.763.368.930,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi* *Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)*				66,66 % 66.67 %	66,66 % 66.67 %	20.788.611.779,00	5.916.718.000,00	4.931.815.700,00	-15.856.796.079,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		16.453.368.930,00	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				400 Orang	385 Orang	6.350.000.000,00	3.200.573.700,00	2.767.874.700,00	-3.582.125.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.957.638.000,00	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				15 Lembaga	15 Lembaga	100.000.000,00	44.986.300,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			325.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.505.696.203,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n				0 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi Persentase Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi (Dengan Satuan:persen) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi (Dengan Satuan:persen)*				81 % 90.00 %	81 % 90.00 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		10.000.000,00	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				15 LPK	15 LPK	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		150.000.000,00	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				5 Perusahaan	5 Perusahaan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kab/kota yang diukur tingkat kompetensi dan produktivitasnya Persentase kab/kota yang diukur tingkat kompetensi dan produktivitasnya (Dengan Satuan:persen)*				71 % 71,4 % 71.40 %	71 % 71,4 % 71.40 %	100.000.000,00	75.100.000,00	22.050.000,00	-77.950.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		150.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	75.100.000,00	22.050.000,00	-77.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK-Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**				**64 64,00 67,62 67,62 % % % %**	**64 64,00 67,62 67,62 % % % %**	**1.314.735.263,00**	**64.000.000,00**	**8.840.000,00**	**697.441.274,00**							**2.012.176.537,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*[deleted] Persentase tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan pelayanan antarkerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan antarkerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan antarkerja*				64 % 64.00 % 64 Persen	64 % 64.00 % 64 Persen	499.735.263,00	64.000.000,00	8.840.000,00	-490.895.263,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		691.140.000,00	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				5 Orang	5 Orang	61.595.263,00	0,00	0,00	-61.595.263,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				2500 Orang	2500 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				200 Orang	20 Orang	80.000.000,00	64.000.000,00	8.840.000,00	-71.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				240 Orang	240 Orang	85.100.000,00	0,00	0,00	-85.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			55.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				50 Orang	50 Orang	150.040.000,00	0,00	0,00	-150.040.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			368.040.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				15 Orang	15 Orang	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			68.000.000,00	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	*Jumlah penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				0 % 19.00 Dokumen	0 % 19.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		133.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi				4 Lembaga	4 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				4 Lembaga	4 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			83.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase pencari kerja melalui informasi pasar kerja*				0 % 74.00 %	0 % 74.00 %	315.000.000,00	0,00	0,00	-315.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		377.336.537,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	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 (KarirHub)				500 Orang	500 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.336.537,00	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				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Persentase PMI Memperoleh Pelayanan dan Perlindungan (Pra dan Purna Penempatan)*				11,75 % 11,75 %	11,75 % 11,75 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		635.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	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				5 Perusahaan	5 Perusahaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			280.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				25 Orang	25 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			95.000.000,00	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	*Persentase Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja Persentase Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja*				3 % 3.00 %	3 % 3.00 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		175.000.000,00	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				120 Orang	120 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Tingkat upah riil terhadap Upah Minimun Provinsi (UMP) per jam Tingkat upah riil terhadap UMP per jam Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**				**100 100 50 50 % % % %**	**100 100 50 50 % % % %**	**1.295.000.000,00**	**375.000.000,00**	**342.760.000,00**	**-299.041.117,00**							**995.958.883,00**	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang dilayani Persentase Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang dilayani (Dengan Satuan:persen*				50.55 % 50,55 %	50.55 % 50,55 %	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		160.000.000,00	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 Perusahaan	50 Perusahaan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			44.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				50 Perusahaan	50 Perusahaan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			55.500.000,00	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				2 Laporan	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	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	*Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (Dengan Satuan:persen)*				38,70 % 38,70 %	38,70 % 38,70 %	455.000.000,00	158.418.600,00	137.598.600,00	-317.401.400,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		406.785.898,00	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				6 Perkara	6 Perkara	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			65.000.000,00	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				20 Perkara	20 Perkara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	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	250.000.000,00	158.418.600,00	137.598.600,00	-112.401.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			251.785.898,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi																		
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusahaan	50 Perusahaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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)	*Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan (Dengan Satuan:persen)*				100 % 100,00 %	100 % 100,00 %	600.000.000,00	216.581.400,00	205.161.400,00	-394.838.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		429.172.985,00	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	250.000.000,00	91.802.400,00	85.622.400,00	-164.377.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			183.244.484,00	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	250.000.000,00	124.779.000,00	119.539.000,00	-130.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			205.928.501,00	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				395000 Orang	395000 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan [deleted] Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**				**14,8 14,80 77 77,00 96 96 % % % % % %**	**14,8 14,80 77 77,00 96 96 % % % % % %**	**2.806.671.642,00**	**552.343.600,00**	**256.501.859,00**	**368.540.643,00**							**3.175.212.285,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan:persen)*				42 % 42.00 %	42 % 42.00 %	2.806.671.642,00	552.343.600,00	256.501.859,00	-2.550.169.783,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.175.212.285,00	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 Perusahaan	150 Perusahaan	750.000.000,00	86.000.000,00	23.578.620,00	-726.421.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			900.000.000,00	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	350.000.000,00	63.000.000,00	27.354.000,00	-322.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				50 Perusahaan	50 Perusahaan	250.000.000,00	63.000.000,00	19.482.139,00	-230.517.861,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.698.844.598,00**	**55.000.000,00**	**43.941.200,00**	**-1.654.903.398,00**							**4.410.808.147,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1.698.844.598,00**	**55.000.000,00**	**43.941.200,00**	**-1.654.903.398,00**							**4.410.808.147,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor** **Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**29.733.509.907,00**	**30.931.163.161,00**	**30.828.329.577,00**	**-3.331.633.719,00**							**26.401.876.188,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Dengan Satuan:Dokumen)* *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	163.844.598,00	64.000.000,00	31.365.200,00	-132.479.398,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	98.844.598,00	25.000.000,00	13.941.200,00	-84.903.398,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**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** **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**				**33,3** **33.3 %** **%**	**33,3** **33.3 %** **%**	**525.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.032.672.727,00**							**2.557.672.727,00**	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Jumlah wilayah pencadangan yang memenuhi syarat* *Jumlah Wilayah Pencadangan yang memenuhi syarat*				2 Kawasan	2 Kawasan	525.000.000,00	0,00	0,00	-525.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.557.672.727,00	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 Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.057.672.727,00	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				1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi** **Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi**				**40,2** **40,2 %** **%**	**40,2** **40,2 %** **%**	**725.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**287.176.537,00**							**1.012.176.537,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Persentase persebaran penduduk yang mendapat penataan* *Persentase persebaran penduduk yang mendapat penataan (Dengan Satuan;persen)*				50 % 50.00 %	50 % 50.00 %	725.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-695.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.012.176.537,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)																		
			Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran				5 Paket	5 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi																		
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				2 Lokasi	2 Lokasi	225.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-195.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			212.176.537,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan**				**25 25 % %**	**25 25 % %**	**350.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**465.958.883,00**							**815.958.883,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang Persentase Kawasan Transmigrasi yang berkembang*				50.00 % 50 Persen	50.00 % 50 Persen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		815.958.883,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				15 Kepala Keluarga	15 Kepala Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	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				2 Satuan Permukiman	2 Satuan Permukiman	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			465.958.883,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM							**57.968.528.591,00**	**37.957.324.761,00**	**36.428.549.136,00**	**-21.539.979.455,00**							**54.405.505.053,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**29.733.509.907,00**	**30.931.163.161,00**	**30.828.329.577,00**	**-3.331.633.719,00**							**26.401.876.188,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.166.960.846,00	780.241.400,00	652.139.874,00	-514.820.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		870.124.518,00	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				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	30.181.000,00	2.431.000,00	-2.569.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	140.122.200,00	140.122.200,00	125.122.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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	5.000.000,00	42.928.200,00	42.928.200,00	37.928.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	18.474.600,00	16.914.600,00	1.914.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	26.950.400,00	18.214.900,00	3.214.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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				20 Laporan	20 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu* *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	675.000.000,00	82.000.000,00	440.864.000,00	-234.136.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		455.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.754.888.442,00	2.104.941.759,00	1.873.197.500,00	118.309.058,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.635.920.768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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	60.000.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	1.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	5.000.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	4.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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	132.948.192,00	134.699.808,00	134.699.808,00	1.751.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			132.948.192,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan;persen)*				100.00 % 8 %	100.00 % 8 %	2.911.000.000,00	749.965.000,00	688.298.001,00	-2.222.701.999,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		575.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)** **Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja** **Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani** **Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani** **Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan** **Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**				**14,8 14,80 77 77,00 96 96 % % % % % %**	**14,8 14,80 77 77,00 96 96 % % % % % %**	**2.806.671.642,00**	**552.343.600,00**	**256.501.859,00**	**368.540.643,00**							**3.175.212.285,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan:persen)*				42 % 42.00 %	42 % 42.00 %	2.806.671.642,00	552.343.600,00	256.501.859,00	-2.550.169.783,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.175.212.285,00	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 Perusahaan	250 Perusahaan	350.000.000,00	137.343.600,00	128.227.100,00	-221.772.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	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	250.000.000,00	75.000.000,00	16.350.000,00	-233.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				70 Perusahaan	70 Perusahaan	350.000.000,00	70.000.000,00	22.010.000,00	-327.990.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU							**57.968.528.591,00**	**37.957.324.761,00**	**36.428.549.136,00**	**-21.539.979.455,00**							**54.405.505.053,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**29.733.509.907,00**	**30.931.163.161,00**	**30.828.329.577,00**	**-3.331.633.719,00**							**26.401.876.188,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.166.960.846,00	780.241.400,00	652.139.874,00	-514.820.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		870.124.518,00	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				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	12 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu* *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	675.000.000,00	82.000.000,00	440.864.000,00	-234.136.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		455.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	87.635.000,00	-12.365.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	160.800.000,00	135.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			35.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	81.179.000,00	81.179.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.754.888.442,00	2.104.941.759,00	1.873.197.500,00	118.309.058,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.635.920.768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	184.702.000,00	184.702.000,00	114.702.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			54.300.000,00	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	135.000.000,00	134.699.808,00	134.699.808,00	-300.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			135.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan;persen)*				100.00 % 8 %	100.00 % 8 %	2.911.000.000,00	749.965.000,00	688.298.001,00	-2.222.701.999,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		575.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru** **Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru** **Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja** **Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi** **Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja** **Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**10** **12,5** **53,85** **66,66** **66,67** **66,67** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**10** **12,5** **53,85** **66,66** **66,67** **66,67** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**21.018.611.779,00**	**5.991.818.000,00**	**4.953.865.700,00**	**-4.255.242.849,00**						**16.763.368.930,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi* *Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)*				66,66 % 66.67 %	66,66 % 66.67 %	20.788.611.779,00	5.916.718.000,00	4.931.815.700,00	-15.856.796.079,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		16.453.368.930,00	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	150 Orang	11.788.611.779,00	1.404.000.000,00	1.176.783.000,00	-10.611.828.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.915.034.727,00	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				10 Lembaga	10 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				16 Unit	73 Unit	2.500.000.000,00	1.267.158.000,00	967.158.000,00	-1.532.842.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN							**57.968.528.591,00**	**37.957.324.761,00**	**36.428.549.136,00**	**-21.539.979.455,00**							**54.405.505.053,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor** **Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**29.733.509.907,00**	**30.931.163.161,00**	**30.828.329.577,00**	**-3.331.633.719,00**							**26.401.876.188,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.166.960.846,00	780.241.400,00	652.139.874,00	-514.820.972,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		870.124.518,00	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				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				10 Laporan	10 Laporan	35.836.328,00	0,00	0,00	-35.836.328,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan;persen)*				100 % 100.00 %	100 % 100.00 %	1.754.888.442,00	2.104.941.759,00	1.873.197.500,00	118.309.058,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.635.920.768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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	20.220.000,00	16.800.000,00	4.800.000,00	-15.420.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	0,00	33.674.952,00	33.674.952,00	33.674.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			33.237.048,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**56.269.683.993,00**	**37.902.324.761,00**	**36.384.607.936,00**	**-19.885.076.057,00**							**49.994.696.906,00**	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan;persen)*				100.00 % 8 %	100.00 % 8 %	2.911.000.000,00	749.965.000,00	688.298.001,00	-2.222.701.999,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		575.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)** **Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja** **Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani** **Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani** **Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan** **Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**				**14,8 14,80 77 77,00 96 96 % % % % % %**	**14,8 14,80 77 77,00 96 96 % % % % % %**	**2.806.671.642,00**	**552.343.600,00**	**256.501.859,00**	**368.540.643,00**							**3.175.212.285,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan* *Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan:persen)*				42 % 42.00 %	42 % 42.00 %	2.806.671.642,00	552.343.600,00	256.501.859,00	-2.550.169.783,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.175.212.285,00	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 Perusahaan	100 Perusahaan	250.000.000,00	21.000.000,00	8.000.000,00	-242.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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	100.000.000,00	21.000.000,00	5.850.000,00	-94.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				30 Perusahaan	30 Perusahaan	156.671.642,00	16.000.000,00	5.650.000,00	-151.021.642,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.212.285,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA							**33.754.559.841,00**	**28.636.616.497,00**	**27.787.425.627,00**	**-5.967.134.214,00**							**34.412.115.371,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.754.559.841,00**	**28.636.616.497,00**	**27.787.425.627,00**	**-5.967.134.214,00**							**34.412.115.371,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**27.527.692.631,00**	**24.145.040.377,00**	**22.571.208.207,00**	**-4.956.484.424,00**							**28.388.356.266,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**14.978.100.643,00**	**14.110.200.709,00**	**13.380.025.476,00**	**-1.041.156.981,00**							**13.936.943.662,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)*				-	2 Dokumen	300.000.000,00	299.992.300,00	185.363.000,00	-114.637.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	199.997.450,00	129.859.800,00	29.859.800,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	49.999.100,00	27.676.100,00	-72.323.900,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	100.000.000,00	49.995.750,00	27.827.100,00	-72.172.900,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	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 (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	9.704.605.464,00	9.869.149.610,32	9.869.149.610,32	164.544.146,32			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		9.818.812.286,00	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				41/14 Orang/ Bulan	41/14 Orang/ Bulan	9.094.011.864,00	9.403.668.810,32	9.403.668.810,32	309.656.946,32	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			9.208.218.686,00	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	595.593.600,00	462.076.500,00	462.076.500,00	-133.517.100,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			595.593.600,00	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	15.000.000,00	3.404.300,00	3.404.300,00	-11.595.700,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	66.474.096,00	0,00	0,00	-66.474.096,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		66.474.096,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	66.474.096,00	0,00	0,00	-66.474.096,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			66.474.096,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	350.000.000,00	27.819.300,00	27.819.300,00	-322.180.700,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		350.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	100.000.000,00	27.819.300,00	27.819.300,00	-72.180.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	1.715.000.000,00	1.191.172.489,68	621.510.729,68	-1.093.489.270,32			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.010.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.397.400,00	7.397.400,00	397.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			14.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	23.038.900,00	45.178.900,00	30.178.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	17.588.339,68	17.588.339,68	-2.411.660,32	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	30.001.000,00	30.001.000,00	-14.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	1.050.000.000,00	937.861.800,00	409.374.000,00	-640.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	-5.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	150.083.150,00	91.002.290,00	-283.997.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		550.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0010	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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 (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	1.452.021.083,00	2.337.717.412,00	2.337.717.412,00	885.696.329,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.581.657.280,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			120.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	1.058.021.083,00	2.044.877.777,00	2.044.877.777,00	986.856.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.157.657.280,00	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 (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	290.000.000,00	384.349.597,00	338.465.424,00	48.465.424,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		260.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	161.500.000,00	121.109.825,00	21.109.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	80.559.997,00	99.675.999,00	84.675.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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	75.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**5.389.030.069,00**	**615.037.915,00**	**974.322.369,00**	**4.238.564.868,00**							**9.627.594.937,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.415.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-1.365.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.665.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				1 Kebijakan	1 Kebijakan	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	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				-	1 Kebijakan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				43 Laporan	43 Laporan	575.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-525.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			675.000.000,00	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				43 Dokumen	43 Dokumen	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			420.000.000,00	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				43 Orang	43 Orang	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Perempuan Politik yang ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)*				-	50 Orang	2.100.000.000,00	615.037.915,00	924.322.369,00	-1.175.677.631,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi		6.000.000.000,00	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/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				40 Orang	40 Orang	1.100.000.000,00	171.923.750,00	138.232.454,00	-961.767.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.600.000.000,00	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				40 Lembaga	40 Lembaga	1.000.000.000,00	443.114.165,00	786.089.915,00	-213.910.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.874.030.069,00	0,00	0,00	-1.874.030.069,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.962.594.937,00	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				2 Lembaga	2 Lembaga	282.594.937,00	0,00	0,00	-282.594.937,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			282.594.937,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				40 Orang	40 Orang	1.591.435.132,00	0,00	0,00	-1.591.435.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.680.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**				**-**	**100 43,51 % Rasio**	**1.793.221.407,00**	**4.357.141.378,00**	**4.229.993.457,00**	**-454.571.527,00**							**1.338.649.880,00**	
	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 (Dengan Satuan:Kasus)*				-	311 Kasus	200.000.000,00	333.339.850,00	242.328.850,00	42.328.850,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		200.000.000,00	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	100.000.000,00	50.808.000,00	50.808.000,00	-49.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100.000.000,00	282.531.850,00	191.520.850,00	91.520.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya (Dengan Satuan:Lembaga)*				-	8 Lembaga	393.221.407,00	1.065.808.990,00	1.048.343.969,00	655.122.562,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		438.649.880,00	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	996.788.990,00	979.323.969,00	879.323.969,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				200 Orang	200 Orang	93.221.407,00	0,00	0,00	-93.221.407,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			138.649.880,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan**				**-**	**29,50 %**	**2.670.851.939,00**	**2.653.801.040,00**	**1.660.101.530,00**	**-1.344.642.259,00**							**1.326.209.680,00**	
	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 (Dengan Satuan:Orang)*				-	300 Orang	1.300.000.000,00	2.653.801.040,00	1.460.101.530,00	160.101.530,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		300.000.000,00	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																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	900.000.000,00	2.653.801.040,00	1.460.101.530,00	560.101.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	-				-	-	800.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-600.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		500.000.000,00	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	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	400.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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	-				-	-	570.851.939,00	0,00	0,00	-570.851.939,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		526.209.680,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	570.851.939,00	0,00	0,00	-570.851.939,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			526.209.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**521.160.308,00**	**0,00**	**0,00**	**6.484.580,00**							**527.644.888,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	521.160.308,00	0,00	0,00	-521.160.308,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		527.644.888,00	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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			306.484.580,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	221.160.308,00	0,00	0,00	-221.160.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			221.160.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**1.014.870.242,00**	**287.241.600,00**	**263.074.600,00**	**-183.557.023,00**							**831.313.219,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-550.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		400.000.000,00	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	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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																		
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	250.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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	*Jumlah PUSPAGA yang dibina dan dikembangkan (Dengan Satuan:Lembaga)*				-	6 Lembaga	414.870.242,00	287.241.600,00	213.074.600,00	-201.795.642,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		431.313.219,00	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				3000 Orang	3000 Orang	300.000.000,00	147.852.000,00	138.042.000,00	-161.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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 pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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	64.870.242,00	139.389.600,00	75.032.600,00	10.162.358,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			81.313.219,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rasio Kekerasan Terhadap Anak**				**-**	**5,88 Rasio**	**1.160.458.023,00**	**2.121.617.735,00**	**2.063.690.775,00**	**-360.458.023,00**							**800.000.000,00**	
	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 (Dengan Satuan:%)*				-	57,69 %	500.000.000,00	50.692.000,00	50.692.000,00	-449.308.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		300.000.000,00	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	1 Dokumen	100.000.000,00	50.692.000,00	50.692.000,00	-49.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi				30 Orang	30 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)*				-	8 Lembaga	500.000.000,00	198.146.960,00	140.220.000,00	-359.780.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	198.146.960,00	140.220.000,00	-159.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				30 Orang	30 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**6.226.867.210,00**	**4.491.576.120,00**	**5.216.217.420,00**	**-1.010.649.790,00**							**6.023.759.105,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**505.801.539,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.801.539,00**							**450.000.000,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	325.801.539,00	0,00	0,00	-325.801.539,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	325.801.539,00	0,00	0,00	-325.801.539,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0004	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)**				**-**	**20 %**	**4.717.600.000,00**	**4.137.784.090,00**	**4.934.461.090,00**	**35.000.000,00**							**4.752.600.000,00**	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Tersosialisasinya Program KKBPK (Dengan Satuan:Orang)*				-	200 Orang	260.000.000,00	991.784.090,00	576.661.090,00	316.661.090,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		340.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	991.784.090,00	576.661.090,00	466.661.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				3 Daerah	3 Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	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 (Dengan Satuan:Lembaga)*				-	1155 Lembaga	4.457.600.000,00	3.146.000.000,00	4.357.800.000,00	-99.800.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		4.412.600.000,00	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				1115 Organisasi	1115 Organisasi	4.077.600.000,00	0,00	0,00	-4.077.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.112.600.000,00	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)				40 Organisasi	1115 Organisasi	380.000.000,00	3.146.000.000,00	4.357.800.000,00	3.977.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)**				**-**	**62,5 indeks**	**1.003.465.671,00**	**353.792.030,00**	**281.756.330,00**	**-182.306.566,00**							**821.159.105,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Terlatih (Dengan Satuan:Orang)*				-	200 Orang	525.000.000,00	353.792.030,00	281.756.330,00	-243.243.670,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		342.693.434,00	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	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	153.792.030,00	81.756.330,00	-293.243.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			192.693.434,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	478.465.671,00	0,00	0,00	-478.465.671,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		478.465.671,00	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				2 Kabupaten/Kota	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	178.465.671,00	0,00	0,00	-178.465.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			178.465.671,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																		
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				3 Organisasi	3 Organisasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**33.754.559.841,00**	**28.636.616.497,00**	**27.787.425.627,00**	**-5.967.134.214,00**							**34.412.115.371,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.754.559.841,00**	**28.636.616.497,00**	**27.787.425.627,00**	**-5.967.134.214,00**							**34.412.115.371,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**27.527.692.631,00**	**24.145.040.377,00**	**22.571.208.207,00**	**-4.956.484.424,00**							**28.388.356.266,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**14.978.100.643,00**	**14.110.200.709,00**	**13.380.025.476,00**	**-1.041.156.981,00**							**13.936.943.662,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	1.715.000.000,00	1.191.172.489,68	621.510.729,68	-1.093.489.270,32			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.010.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	999.900,00	750.800,00	-2.249.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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				1 Paket	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	9.442.000,00	5.458.000,00	-69.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			125.000.000,00	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 (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	1.452.021.083,00	2.337.717.412,00	2.337.717.412,00	885.696.329,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.581.657.280,00	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				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	118.839.635,00	118.839.635,00	48.839.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	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	174.000.000,00	0,00	0,00	-174.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			174.000.000,00	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 (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	290.000.000,00	384.349.597,00	338.465.424,00	48.465.424,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		260.000.000,00	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	3 Unit	50.000.000,00	43.850.000,00	43.850.000,00	-6.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	18.439.600,00	13.829.600,00	8.829.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif**				**-**	**100 %**	**1.793.221.407,00**	**4.357.141.378,00**	**4.229.993.457,00**	**-454.571.527,00**							**1.338.649.880,00**	
	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 (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	1.200.000.000,00	2.957.992.538,00	2.939.320.638,00	1.739.320.638,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		700.000.000,00	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				140 Orang	140 Orang	900.000.000,00	159.033.100,00	140.361.200,00	-759.638.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	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	300.000.000,00	2.798.959.438,00	2.798.959.438,00	2.498.959.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rasio Kekerasan Terhadap Anak**				**-**	**5,88 Rasio**	**1.160.458.023,00**	**2.121.617.735,00**	**2.063.690.775,00**	**-360.458.023,00**							**800.000.000,00**	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak (Dengan Satuan:%)*				-	100 %	160.458.023,00	1.872.778.775,00	1.872.778.775,00	1.712.320.752,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		200.000.000,00	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				29 Orang	29 Orang	60.458.023,00	0,00	0,00	-60.458.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				6 Layanan	11 Layanan	100.000.000,00	1.872.778.775,00	1.872.778.775,00	1.772.778.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN							**49.666.845.721,00**	**34.203.315.618,00**	**41.268.547.996,00**	**-8.398.297.725,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.675.772.065,00**	**22.919.101.052,00**	**24.548.929.591,00**	**-4.126.842.474,00**							**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**28.675.772.065,00**	**22.919.101.052,00**	**24.548.929.591,00**	**-4.126.842.474,00**							**0,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**22.439.953.031,00**	**22.075.927.496,00**	**22.514.579.131,29**	**-22.439.953.031,00**							**0,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				-	100 PERSEN 2 Dokumen	345.404.421,00	326.113.937,00	159.567.882,29	-185.836.538,71			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Dokumen	1 Dokumen	141.679.637,00	228.781.302,00	119.212.424,00	-22.467.213,00	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
	2.09.01.1.01.0006	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	27.849.784,00	0,00	0,00	-27.849.784,00	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
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	175.875.000,00	97.332.635,00	40.355.458,29	-135.519.541,71	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Adminisrasi Keuangan yang tersusun* *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun*				-	100 PERSEN 1 Dokumen	16.861.497.554,00	17.661.816.488,00	17.661.816.488,00	800.318.934,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				79 Orang/ Bulan	74 Orang/ Bulan	16.181.077.419,00	16.992.624.488,00	16.992.624.488,00	811.547.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			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				4 Dokumen	1 Dokumen	670.420.135,00	669.192.000,00	669.192.000,00	-1.228.135,00	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
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	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
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah*				-	12 LAPORAN 3 Laporan	42.750.000,00	0,00	0,00	-42.750.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Dokumen	4 Dokumen	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	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
	2.09.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			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				4 Laporan	4 Laporan	5.750.000,00	0,00	0,00	-5.750.000,00	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
	2.09.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	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
	2.09.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	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
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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	205.000.000,00	0,00	0,00	-205.000.000,00	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
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	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
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 PERSEN 12 Bulan	901.002.277,00	716.236.166,00	632.154.728,00	-268.847.549,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				3 Paket	1 Paket	7.625.715,00	5.843.300,00	5.843.300,00	-1.782.415,00	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
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	206.987.500,00	0,00	98.519.322,00	-108.468.178,00	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.796.694,00	0,00	0,00	-15.796.694,00	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
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	46.000.000,00	88.410.390,00	88.410.390,00	42.410.390,00	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
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	9.150.500,00	5.121.100,00	5.121.100,00	-4.029.400,00	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
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.005.500,00	0,00	1.960.000,00	-6.045.500,00	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
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.650.500,00	0,00	0,00	-5.650.500,00	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
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	1 Laporan	35.750.600,00	28.200.000,00	18.100.000,00	-17.650.600,00	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
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1 Laporan	365.750.650,00	503.761.500,00	303.761.500,00	-61.989.150,00	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
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			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	527.700.704,00	0,00	597.680.678,00	69.979.974,00			-	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	511.900.000,00	511.900.000,00	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	65.500.750,00	0,00	35.780.678,00	-29.720.072,00	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
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	75.650.550,00	0,00	50.000.000,00	-25.650.550,00	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
	2.09.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75.650.750,00	0,00	0,00	-75.650.750,00	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
	2.09.01.1.07.0010	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	35.675.550,00	0,00	0,00	-35.675.550,00	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
	2.09.01.1.07.0011	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	34.567.250,00	0,00	0,00	-34.567.250,00	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
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah* *Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang*				-	12 Bulan 16 LAPORAN	2.669.700.033,00	2.603.161.637,00	2.472.586.637,00	-197.113.396,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Laporan	1 Laporan	2.775.650,00	8.805.500,00	8.805.500,00	6.029.850,00	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
	2.09.01.1.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				4 Laporan	1 Laporan	125.035.765,00	109.998.940,00	109.998.940,00	-15.036.825,00	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
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	48.015.755,00	46.692.400,00	66.117.400,00	18.101.645,00	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
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	2.060.129.427,00	1.992.391.497,00	1.842.391.497,00	-217.737.930,00	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
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara*				-	38 Unit	851.898.042,00	768.599.268,00	990.772.718,00	138.874.676,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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	8 Unit	321.134.800,00	305.463.500,00	429.187.250,00	108.052.450,00	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
	2.09.01.1.09.0002	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	21.650.750,00	0,00	0,00	-21.650.750,00	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
	2.09.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.675.650,00	0,00	0,00	-25.675.650,00	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
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	46.675.550,00	15.020.000,00	38.548.000,00	-8.127.550,00	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
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	90.023.407,00	262.860.768,00	309.558.468,00	219.535.061,00	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
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	34.571.500,00	0,00	0,00	-34.571.500,00	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
	2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	35.541.350,00	0,00	0,00	-35.541.350,00	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.	**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**				**-**	**"d 1 1 115 88.5 % %**	**3.477.836.452,00**	**356.472.276,00**	**1.338.046.124,71**	**-3.477.836.452,00**							**0,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan*				-	50 %	1.589.032.450,00	240.800.000,00	914.015.152,71	-675.017.297,29			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				4 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	200.000.000,00	491.778.552,71	391.778.552,71	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
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				4 Laporan	4 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				4 Dokumen	4 Dokumen	1.150.000.000,00	0,00	0,00	-1.150.000.000,00	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
	2.09.03.1.01.0008	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				4 Laporan	1 Laporan	55.750.000,00	0,00	588.600,00	-55.161.400,00	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
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				-	1 Laporan	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	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
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	102.715.250,00	0,00	0,00	-102.715.250,00	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
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				4 Dokumen	1 Dokumen	75.567.200,00	40.800.000,00	21.648.000,00	-53.919.200,00	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
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	*Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap Cadangan Beras daerah (CBD)* *Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan* *Persentase ketersedian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) terhadap daerah rentan rawan pangan*				-	100 % 72,72 PERSEN 85,09 %	1.585.400.400,00	0,00	316.302.000,00	-1.269.098.400,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				3 Ton	1.244 Ton	109.750.150,00	0,00	26.124.000,00	-83.626.150,00	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
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				100 Ton	23.5 Ton	1.475.650.250,00	0,00	290.178.000,00	-1.185.472.250,00	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
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Jumlah Kelompok yang menerapkan pola B2SA* *Persentase Angka Kecukupoan Gizi daerah*				-	7 Kelompok 96 PERSEN	303.403.602,00	115.672.276,00	107.728.972,00	-195.674.630,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Dokumen	4 Dokumen	68.403.602,00	0,00	0,00	-68.403.602,00	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
	2.09.03.1.04.0002	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)				4 Laporan	1 Laporan	235.000.000,00	115.672.276,00	107.728.972,00	-127.271.028,00	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
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan**				**-**	**"d 1 0 %**	**1.387.347.490,00**	**371.701.280,00**	**209.723.435,00**	**-1.387.347.490,00**							**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 %	155.541.550,00	49.625.330,00	17.312.665,00	-138.228.885,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				2 Dokumen	1 Dokumen	155.541.550,00	49.625.330,00	17.312.665,00	-138.228.885,00	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
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Persentase Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan*				-	20 PERSEN	1.231.805.940,00	322.075.950,00	192.410.770,00	-1.039.395.170,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				2 Dokumen	1 Dokumen	642.125.500,00	322.075.950,00	192.410.770,00	-449.714.730,00	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
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				2 Dokumen	2 Dokumen	335.955.350,00	0,00	0,00	-335.955.350,00	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
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	135.761.250,00	0,00	0,00	-135.761.250,00	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
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	117.963.840,00	0,00	0,00	-117.963.840,00	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
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman**				**-**	**83 %**	**1.370.635.092,00**	**115.000.000,00**	**486.580.900,00**	**-1.370.635.092,00**							**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman*				-	83 %	1.370.635.092,00	115.000.000,00	486.580.900,00	-884.054.192,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				5 Sertifikat	2 Sertifikat	255.657.000,00	115.000.000,00	76.580.900,00	-179.076.100,00	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
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				4 Dokumen	4 Dokumen	280.315.000,00	0,00	0,00	-280.315.000,00	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
	2.09.05.1.01.0008	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				4 Dokumen	4 Dokumen	290.500.000,00	0,00	0,00	-290.500.000,00	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
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	1 Dokumen	260.151.000,00	0,00	410.000.000,00	149.849.000,00	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
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2 Dokumen	2 Dokumen	284.012.092,00	0,00	0,00	-284.012.092,00	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
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.991.073.656,00**	**11.284.214.566,00**	**16.719.618.405,00**	**-4.271.455.251,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.991.073.656,00**	**11.284.214.566,00**	**16.719.618.405,00**	**-4.271.455.251,00**							**0,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Produksi Peternakan** **Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian**				**-**	**2.45 82 PERSEN PERSEN**	**9.471.787.021,00**	**1.638.364.632,00**	**5.143.760.389,00**	**-9.471.787.021,00**							**0,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian*				-	1 LAPORAN	6.525.936.021,00	35.983.200,00	3.705.218.980,00	-2.820.717.041,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Laporan	1 Laporan	6.100.000.000,00	35.983.200,00	3.705.218.980,00	-2.394.781.020,00	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
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				4 Dokumen	4 Dokumen	260.936.021,00	0,00	0,00	-260.936.021,00	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
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan				4 laporan	4 laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	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
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan				4 laporan	4 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura				4 laporan	4 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			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	*Jumlah Straw (Semen Beku)*				-	1080 Dosis 1080 DOSIS	129.675.000,00	0,00	0,00	-129.675.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	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
	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				4 laporan	4 laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	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
	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				4 Orang	4 Orang	65.675.000,00	0,00	0,00	-65.675.000,00	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	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	212.426.000,00	50.000.000,00	144.432.964,00	-67.993.036,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				4 Laporan	4 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				4 laporan	4 laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	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
	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				4 Dokumen	1 Dokumen	77.426.000,00	50.000.000,00	144.432.964,00	67.006.964,00	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
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain*				-	50 EKOR	1.785.750.000,00	930.000.000,00	422.123.088,00	-1.363.626.912,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				30 Ton	30 Ton	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	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
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				120 Dosis	120 Dosis	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	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
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				45 Ekor	17 Ekor	1.435.750.000,00	880.000.000,00	422.123.088,00	-1.013.626.912,00	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.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian Persentase Produksi Tanaman Pangan Persentase Produksi Tanaman Perkebunan Persentase Produksi Tanaman Hortikultura**				**-**	**2.58 85 89 90 % % % %**	**8.037.245.420,00**	**6.892.000.000,00**	**8.493.088.898,00**	**-8.037.245.420,00**							**0,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah Penataan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian.*				-	2,58 PERSEN 82 Ha	8.037.245.420,00	6.892.000.000,00	8.493.088.898,00	455.843.478,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				3 Dokumen	1 Dokumen	111.522.429,00	125.000.000,00	61.312.000,00	-50.210.429,00	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
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				3 Dokumen	3 Dokumen	101.564.000,00	0,00	0,00	-101.564.000,00	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
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	102.727.000,00	0,00	0,00	-102.727.000,00	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
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	1 Laporan	103.750.000,00	0,00	411.518.825,00	307.768.825,00	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
	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	125.531.000,00	0,00	0,00	-125.531.000,00	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
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				82 Ha	82 Ha	3.240.944.500,00	6.767.000.000,00	8.020.258.073,00	4.779.313.573,00	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
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	102.550.250,00	0,00	0,00	-102.550.250,00	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
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				3 Dokumen	3 Dokumen	101.565.000,00	0,00	0,00	-101.565.000,00	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
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi																		
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	105.750.500,00	0,00	0,00	-105.750.500,00	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
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	100.750.500,00	0,00	0,00	-100.750.500,00	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
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	106.750.500,00	0,00	0,00	-106.750.500,00	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
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan																		
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	100.750.500,00	0,00	0,00	-100.750.500,00	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
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	100.750.500,00	0,00	0,00	-100.750.500,00	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
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	100.750.500,00	0,00	0,00	-100.750.500,00	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
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 64 % %**	**1.071.961.217,00**	**65.123.934,00**	**302.686.578,00**	**-1.071.961.217,00**							**0,00**	
	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 Persentase Angka Kesembuhan Penyakit Hewan*				-	2 Kab/Kota 64 PERSEN	471.508.517,00	0,00	4.919.200,00	-466.589.317,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	102.751.000,00	0,00	0,00	-102.751.000,00	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
	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				4 Dokumen	4 Dokumen	262.407.017,00	0,00	4.919.200,00	-257.487.817,00	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
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-				-	-	275.084.200,00	0,00	0,00	-275.084.200,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	95.567.100,00	0,00	0,00	-95.567.100,00	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
	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	89.756.100,00	0,00	0,00	-89.756.100,00	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
	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				4 Laporan	4 Laporan	89.761.000,00	0,00	0,00	-89.761.000,00	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
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-				-	-	150.000.000,00	65.123.934,00	183.509.434,00	33.509.434,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	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
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	*Jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan kesejahteraan hewan Jumlah Sertifikat NKV bagi Unit Usaha Jumlah Unit Usaha Ternak yang dilakukan Pengawasan*				-	2 Unit 4 UNIT USAHA 7 orang	175.368.500,00	0,00	114.257.944,00	-61.110.556,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya																		
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				2 Kasus	2 Kasus	75.751.000,00	0,00	0,00	-75.751.000,00	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
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)																		
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				2 Sertifikat	2 Sertifikat	99.617.500,00	0,00	114.257.944,00	14.640.444,00	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
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)**				**-**	**20 20 43,5 43,5 74,60 74,60 % % % % %**	**581.529.386,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-581.529.386,00**						**0,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Jumlah luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.*				-	220 HA 275 Ha	581.529.386,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-571.529.386,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				150 Ha	150 Ha	300.521.386,00	0,00	0,00	-300.521.386,00	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
	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				20 Ha	20 Ha	105.257.000,00	0,00	0,00	-105.257.000,00	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
	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	125.751.000,00	0,00	0,00	-125.751.000,00	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
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.828.550.612,00**	**2.678.726.000,00**	**2.770.082.540,00**	**-1.828.550.612,00**							**0,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	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
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	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
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian*				-	34.3 PERSEN	1.589.829.612,00	2.678.726.000,00	2.770.082.540,00	1.180.252.928,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Dokumen	4 Dokumen	195.556.500,00	0,00	0,00	-195.556.500,00	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
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				25 Kelompok	25 Kelompok	1.394.273.112,00	2.678.726.000,00	2.770.082.540,00	1.375.809.428,00	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
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	225.721.000,00	0,00	0,00	-225.721.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	1 Unit	125.155.250,00	0,00	0,00	-125.155.250,00	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
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	100.565.750,00	0,00	0,00	-100.565.750,00	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
		UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)							**49.666.845.721,00**	**34.203.315.618,00**	**41.268.547.996,00**	**-8.398.297.725,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.675.772.065,00**	**22.919.101.052,00**	**24.548.929.591,00**	**-4.126.842.474,00**							**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**28.675.772.065,00**	**22.919.101.052,00**	**24.548.929.591,00**	**-4.126.842.474,00**							**0,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 100 % %**	**22.439.953.031,00**	**22.075.927.496,00**	**22.514.579.131,29**	**-22.439.953.031,00**							**0,00**	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 PERSEN 12 Bulan	901.002.277,00	716.236.166,00	632.154.728,00	-268.847.549,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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	0 Paket	4.267.150,00	4.158.000,00	4.158.000,00	-109.150,00	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
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.500.000,00	0,00	0,00	-35.500.000,00	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
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	11.927.800,00	5.335.776,00	5.335.776,00	-6.592.024,00	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
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	9.995.650,00	4.969.400,00	4.969.400,00	-5.026.250,00	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
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.247.946,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-747.946,00	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
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	3.145.650,00	2.820.000,00	2.820.000,00	-325.650,00	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
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	20.665.990,00	20.135.000,00	14.197.000,00	-6.468.990,00	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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	527.700.704,00	0,00	597.680.678,00	69.979.974,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				0 Unit	0 Unit	30.004.854,00	0,00	0,00	-30.004.854,00	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
	2.09.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	90.651.000,00	0,00	0,00	-90.651.000,00	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
	2.09.01.1.07.0010	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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			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	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah* *Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang*				-	12 Bulan 16 LAPORAN	2.669.700.033,00	2.603.161.637,00	2.472.586.637,00	-197.113.396,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	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
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	92.000.355,00	101.198.880,00	101.198.880,00	9.198.525,00	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
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	195.000.000,00	210.731.688,00	210.731.688,00	15.731.688,00	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
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara*				-	38 Unit	851.898.042,00	768.599.268,00	990.772.718,00	138.874.676,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				0 Unit	0 Unit	67.307.875,00	52.485.000,00	52.485.000,00	-14.822.875,00	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
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	31.320.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	-6.040.000,00	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
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	1.663.200,00	12.005.000,00	12.005.000,00	10.341.800,00	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
	2.09.01.1.09.0010	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	45.650.000,00	0,00	0,00	-45.650.000,00	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
	2.09.01.1.09.0011	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	46.515.000,00	0,00	0,00	-46.515.000,00	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
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.991.073.656,00**	**11.284.214.566,00**	**16.719.618.405,00**	**-4.271.455.251,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.991.073.656,00**	**11.284.214.566,00**	**16.719.618.405,00**	**-4.271.455.251,00**							**0,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Produksi Peternakan** **Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian**				**-**	**2.45** **82** **PERSEN** **PERSEN**	**9.471.787.021,00**	**1.638.364.632,00**	**5.143.760.389,00**	**-9.471.787.021,00**							**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* *Persentase Peningkatan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pertanian*				-	1850 Batang 52,15 PERSEN 550 Kg	818.000.000,00	622.381.432,00	871.985.357,00	53.985.357,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				825 Sertifikat	825 Sertifikat	75.750.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-35.750.000,00	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
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				4 laporan	4 laporan	72.750.000,00	0,00	0,00	-72.750.000,00	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
	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				300 Anakan	300 Anakan	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	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
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				1100 Batang	1100 Batang	121.601.300,00	582.381.432,00	831.985.357,00	710.384.057,00	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
	3.27.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				430 Mata	430 Mata	73.500.000,00	0,00	0,00	-73.500.000,00	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
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				392 Setek	392 Setek	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	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
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				66 Gram	66 Gram	66.500.000,00	0,00	0,00	-66.500.000,00	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
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				250 Batang	250 Batang	134.451.300,00	0,00	0,00	-134.451.300,00	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
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				0,8 Ton	0,8 Ton	69.723.700,00	0,00	0,00	-69.723.700,00	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
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				0,8 Ton	0,8 Ton	69.723.700,00	0,00	0,00	-69.723.700,00	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.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan**				**-**	**0,94 1,23 1,56 3,14 3,5 3,50 % % % % %**	**8.037.245.420,00**	**6.892.000.000,00**	**8.493.088.898,00**	**-8.037.245.420,00**						**0,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	8.037.245.420,00	6.892.000.000,00	8.493.088.898,00	455.843.478,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				1 Unit	1 Unit	125.531.000,00	0,00	0,00	-125.531.000,00	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
	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				3 Unit	3 Unit	3.130.166.741,00	0,00	0,00	-3.130.166.741,00	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
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)**				**-**	**20 43,5 74,60 % % %**	**581.529.386,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-581.529.386,00**						**0,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Jumlah Lahan yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Jumlah luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.*				-	275 Ha 75 HA	581.529.386,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-571.529.386,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				28 Ha	75 Ha	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN							**49.666.845.721,00**	**34.203.315.618,00**	**41.268.547.996,00**	**-8.398.297.725,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.675.772.065,00**	**22.919.101.052,00**	**24.548.929.591,00**	**-4.126.842.474,00**							**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**28.675.772.065,00**	**22.919.101.052,00**	**24.548.929.591,00**	**-4.126.842.474,00**							**0,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 100 % %**	**22.439.953.031,00**	**22.075.927.496,00**	**22.514.579.131,29**	**-22.439.953.031,00**							**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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 PERSEN 12 Bulan	901.002.277,00	716.236.166,00	632.154.728,00	-268.847.549,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				0 Paket	0 Paket	2.000.350,00	1.828.500,00	1.828.500,00	-171.850,00	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
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.565.000,00	0,00	0,00	-7.565.000,00	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
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.000.655,00	1.556.100,00	1.556.100,00	-4.444.555,00	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
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.000.755,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-500.755,00	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
	2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	58.000.875,00	25.921.100,00	57.398.340,00	-602.535,00	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
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	3.565.000,00	0,00	0,00	-3.565.000,00	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
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	18.401.797,00	15.176.000,00	15.176.000,00	-3.225.797,00	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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	527.700.704,00	0,00	597.680.678,00	69.979.974,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	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
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang*				-	12 Bulan 16 LAPORAN	2.669.700.033,00	2.603.161.637,00	2.472.586.637,00	-197.113.396,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Laporan	4 Laporan	2.517.000,00	0,00	0,00	-2.517.000,00	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
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	97.171.450,00	100.000.000,00	100.000.000,00	2.828.550,00	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
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	44.554.631,00	33.342.732,00	33.342.732,00	-11.211.899,00	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
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara*				-	38 Unit	851.898.042,00	768.599.268,00	990.772.718,00	138.874.676,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				0 Unit	0 Unit	29.145.765,00	80.125.000,00	80.125.000,00	50.979.235,00	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
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	48.987.520,00	15.360.000,00	36.745.000,00	-12.242.520,00	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
	2.09.01.1.09.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	0 Unit	6.035.675,00	0,00	6.839.000,00	803.325,00	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
	2.09.01.1.09.0010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.991.073.656,00**	**11.284.214.566,00**	**16.719.618.405,00**	**-4.271.455.251,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**20.991.073.656,00**	**11.284.214.566,00**	**16.719.618.405,00**	**-4.271.455.251,00**							**0,00**	
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**8.037.245.420,00**	**6.892.000.000,00**	**8.493.088.898,00**	**-8.037.245.420,00**							**0,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	8.037.245.420,00	6.892.000.000,00	8.493.088.898,00	455.843.478,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet																		
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				1 Unit	1 Unit	175.890.500,00	0,00	0,00	-175.890.500,00	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.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**1.071.961.217,00**	**65.123.934,00**	**302.686.578,00**	**-1.071.961.217,00**							**0,00**	
	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	-				-	-	471.508.517,00	0,00	4.919.200,00	-466.589.317,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		0,00	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				2 Wilayah	2 Wilayah	106.350.500,00	0,00	0,00	-106.350.500,00	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
	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* *Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.*				-	"e 8 0 Sampel "e 8 0 SAMPEL	150.000.000,00	65.123.934,00	183.509.434,00	33.509.434,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		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				4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	65.123.934,00	183.509.434,00	83.509.434,00	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
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*				-	100 %	185.846.980,00	331.411.991,00	213.985.234,00	28.138.254,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		185.846.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	98.267.980,00	220.501.421,00	134.687.034,00	36.419.054,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			98.267.980,00	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	87.579.000,00	110.910.570,00	79.298.200,00	-8.280.800,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			87.579.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	26.766.170.838,00	28.054.128.641,00	28.054.128.641,00	1.287.957.803,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		27.565.119.829,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	132 Orang/ Bulan	26.116.170.838,00	27.479.016.641,00	27.479.016.641,00	1.362.845.803,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			26.865.119.829,00	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	650.000.000,00	575.112.000,00	575.112.000,00	-74.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 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)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.232.000,00	0,00	0,00	-100.232.000,00			-	-	-		195.232.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	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				4 Orang	0 Orang	58.232.000,00	0,00	0,00	-58.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			103.232.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		1.215.140.456,00	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				1 Paket	0 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)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	63.428.200,00	0,00	0,00	-63.428.200,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			63.428.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Paket	1 Paket	23.537.772,00	12.000.000,00	7.924.000,00	-15.613.772,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			23.537.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.966.491,00	71.212.800,00	62.119.200,00	-37.847.291,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			99.966.491,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.090.400,00	64.700.000,00	61.935.441,00	-6.154.959,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			68.090.400,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	24.393.600,00	13.147.200,00	6.573.600,00	-17.820.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			24.393.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	41.052.000,00	24.000.000,00	21.942.800,00	-19.109.200,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			41.052.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	400.360.000,00	334.500.000,00	167.008.000,00	-233.352.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			400.360.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	506.956.885,00	0,00	0,00	-506.956.885,00			-	-	-		506.956.885,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 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)	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	46.956.885,00	0,00	0,00	-46.956.885,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.956.885,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				2 Unit	0 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	2 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		2.406.211.565,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			35.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	11.247.600,00	11.310.000,00	11.310.000,00	62.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			11.247.600,00	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	0 Laporan	4.864.375,00	0,00	0,00	-4.864.375,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			9.903.248,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.072.907.824,00	2.040.283.360,00	2.040.283.360,00	-32.624.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			2.072.907.824,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*				-	15 Unit	579.992.542,00	530.077.000,00	616.865.000,00	36.872.458,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		576.930.049,00	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				7 Unit	6 Unit	316.096.650,00	356.007.000,00	263.712.000,00	-52.384.650,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			316.096.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	47.490.000,00	24.070.000,00	19.080.000,00	-28.410.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			47.490.000,00	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	45.166.357,00	0,00	184.073.000,00	138.906.643,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			45.166.357,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**6.309.469.978,00**	**340.678.543,00**	**216.747.159,00**	**1.017.649.269,00**							**7.327.119.247,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-				-	-	3.334.469.978,00	0,00	0,00	-3.334.469.978,00			-	-	-		3.427.119.247,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	675.000.000,00	0,00	0,00	-675.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			655.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0003	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH																		
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	864.469.978,00	0,00	0,00	-864.469.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			980.000.000,00	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 Dokumen	0 Dokumen	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)	-	-			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi																		
			Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	695.000.000,00	0,00	0,00	-695.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			392.119.247,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi																		
			Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	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	2.975.000.000,00	340.678.543,00	216.747.159,00	-2.758.252.841,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		3.900.000.000,00	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	600.000.000,00	340.678.543,00	216.747.159,00	-383.252.841,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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 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)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 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)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			850.000.000,00	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	0 Dokumen	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			975.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**554.859.756,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**16.328.947,00**							**571.188.703,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-				-	-	416.859.756,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-296.859.756,00			-	-	-		437.188.703,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.1.01.0001	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	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)	-	-			50.000.000,00	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	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)	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				1 Paket	0 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	0 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	81.859.756,00	0,00	0,00	-81.859.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.059.756,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00			-	-	-		43.000.000,00	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				1 Lokasi	0 Lokasi	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			-	-	-		91.000.000,00	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	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)	-	-			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	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	0 Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**591.327.899,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.821.095,00**							**518.506.804,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-				-	-	591.327.899,00	0,00	0,00	-591.327.899,00			-	-	-		518.506.804,00	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	0 Dokumen	71.000.000,00	0,00	0,00	-71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.000.000,00	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	0 Ha	243.327.899,00	0,00	0,00	-243.327.899,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			206.327.899,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				1 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)	-	-			51.178.905,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	0 Unit	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			73.000.000,00	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	0 Unit	86.000.000,00	0,00	0,00	-86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	0 Unit	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawas**				**-**	**40,00 %**	**845.756.090,00**	**20.000.000,00**	**72.117.000,00**	**4.824.680,00**							**850.580.770,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen pengumpulan limbah B3 lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi*				-	1 Dokumen	845.756.090,00	20.000.000,00	72.117.000,00	-773.639.090,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		850.580.770,00	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	0 Dokumen	345.756.090,00	0,00	0,00	-345.756.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			300.340.430,00	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	500.000.000,00	20.000.000,00	72.117.000,00	-427.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			550.240.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**315.363.626,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.994,00**							**316.983.620,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	315.363.626,00	0,00	0,00	-315.363.626,00			-	-	-		316.983.620,00	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	0 Dokumen	102.363.740,00	0,00	0,00	-102.363.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.363.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	0 Orang	92.636.260,00	0,00	0,00	-92.636.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			94.256.254,00	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				15 Badan Usaha	0 Badan Usaha	120.363.626,00	0,00	0,00	-120.363.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.363.626,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**359.823.824,00**	**0,00**	**0,00**	**6.085.702,00**							**365.909.526,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	359.823.824,00	0,00	0,00	-359.823.824,00			-	-	-		365.909.526,00	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	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)	-	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				5 Orang	0 Orang	100.791.711,00	0,00	0,00	-100.791.711,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.791.711,00	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																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	0 Lembaga	109.032.113,00	0,00	0,00	-109.032.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.117.815,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**342.576.861,00**	**0,00**	**0,00**	**4.489.451,00**							**347.066.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	342.576.861,00	0,00	0,00	-342.576.861,00			-	-	-		347.066.312,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				30 Entitas	0 Entitas	342.576.861,00	0,00	0,00	-342.576.861,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			347.066.312,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**				**-**	**100 Persentase**	**237.475.201,00**	**19.997.900,00**	**10.428.400,00**	**3.951.514,00**							**241.426.715,00**	
	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"*				-	2 Kasus	237.475.201,00	19.997.900,00	10.428.400,00	-227.046.801,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		241.426.715,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah																		
			Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	0 Orang	104.216.640,00	0,00	0,00	-104.216.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			104.216.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi				4 Perkara	0 Perkara	56.475.201,00	0,00	0,00	-56.475.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			60.426.715,00	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				4 Pengaduan	2 Pengaduan	76.783.360,00	19.997.900,00	10.428.400,00	-66.354.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			76.783.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah**				**-**	**30 70 % %**	**4.990.000.000,00**	**20.000.000,00**	**1.197.821.048,00**	**0,00**							**4.990.000.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Persentase Penanganan Sampah*				-	70 %	4.990.000.000,00	20.000.000,00	1.197.821.048,00	-3.792.178.952,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		4.990.000.000,00	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	0 Dokumen	68.093.779,00	0,00	0,00	-68.093.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			75.273.822,00	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	2.636.906.221,00	0,00	1.187.700.000,00	-1.449.206.221,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			2.604.726.178,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 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)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani				15 Ton	0 Ton	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.990.000.000,00	20.000.000,00	10.121.048,00	-1.979.878.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.990.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**1.527.782.030,00**	**774.972.040,00**	**691.642.000,00**	**134.290.296,00**							**1.662.072.326,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	640.000.000,00	69.814.400,00	69.814.400,00	-570.185.600,00			-	-	-		702.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 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)	-	-			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Jumlah dokumen pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung*				-	2 Dokumen	205.564.060,00	270.365.040,00	194.839.900,00	-10.724.160,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	57.782.030,00	0,00	0,00	-57.782.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			55.000.000,00	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	0 Dokumen	57.782.030,00	0,00	0,00	-57.782.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	250.365.040,00	183.751.600,00	138.751.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	20.000.000,00	11.088.300,00	-33.911.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Jumlah luas lahan yang di rehabilitasi di luar kawasan hutan negara*				-	3 Hektar	135.000.000,00	172.092.600,00	164.287.700,00	29.287.700,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	0 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)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			45.000.000,00	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	45.000.000,00	90.092.600,00	84.639.700,00	39.639.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	82.000.000,00	79.648.000,00	54.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				0.5 Ha	0 Ha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi*				-	20 Hektar	500.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		496.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	0 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				44 Unit Managemen	0 Unit Managemen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				44 Unit Managemen	0 Unit Managemen	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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Jumlah unit manajemen Pengolahan Hasil Hutan Kayu*				-	13 Unit Manajemen	37.217.970,00	42.700.000,00	42.700.000,00	5.482.030,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau		74.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	1 Laporan	37.217.970,00	42.700.000,00	42.700.000,00	5.482.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			57.217.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				0 Unit Man agemen	0 Unit Man agemen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			17.282.030,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				1 Desa	0 Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				1 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)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi																		
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				1 Ha	0 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi																		
			Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi				1 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)	-	-			147.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Jumlah Kelompok yang mengelola Perhutanan Sosial**				**-**	**4 Kelompok**	**1.195.387.819,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**20.602.366,00**							**1.215.990.185,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok yang mengelola Perhutanan Sosial*				-	4 Kelompok	1.195.387.819,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-1.095.387.819,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kelompok Tani Hutan		1.215.990.185,00	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				6 Kelompok	4 Kelompok	215.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				3 Hektar	20 Hektar	215.387.819,00	0,00	0,00	-215.387.819,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			245.990.185,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**-**				**-**	**-**	**302.743.887,00**	**0,00**	**0,00**	**68.360.196,00**							**371.104.083,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	302.743.887,00	0,00	0,00	-302.743.887,00			-	-	-		371.104.083,00	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				10 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				1 Lembaga	0 Lembaga	35.600.000,00	0,00	0,00	-35.600.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah																		
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	97.798.887,00	0,00	0,00	-97.798.887,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			122.438.860,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	0 Dokumen	69.345.000,00	0,00	0,00	-69.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			96.065.223,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.232.000,00	0,00	0,00	-100.232.000,00			-	-	-		195.232.000,00	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	0 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	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	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		1.215.140.456,00	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				1 Paket	0 Paket	14.635.000,00	0,00	0,00	-14.635.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			14.635.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	63.428.200,00	4.402.900,00	0,00	-63.428.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			63.428.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	10.068.400,00	0,00	0,00	-10.068.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	1 Paket	8.136.500,00	14.985.700,00	11.296.700,00	3.160.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			8.136.500,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	3.902.512,00	0,00	0,00	-3.902.512,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			3.902.512,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			7.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	43.377.600,00	10.000.000,00	4.950.000,00	-38.427.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			43.377.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		2.406.211.565,00	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	43.185.000,00	69.225.000,00	69.225.000,00	26.040.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*				-	1 Unit	579.992.542,00	530.077.000,00	616.865.000,00	36.872.458,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		576.930.049,00	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	171.239.535,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-21.239.535,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			168.177.042,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.11.03**	**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**	**554.859.756,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**16.328.947,00**						**571.188.703,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah dokumen pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup*				-	1 Dokumen	416.859.756,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-296.859.756,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		437.188.703,00	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	168.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-48.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			195.328.947,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPHP UNIT I KARIMUN							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1.215.140.456,00	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				1 Paket	0 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.532.300,00	20.650.000,00	16.476.800,00	-55.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	0 Paket	952.400,00	0,00	0,00	-952.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			952.400,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Paket	0 Paket	1.461.000,00	0,00	0,00	-1.461.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.461.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	13.978.600,00	10.000.000,00	5.041.000,00	-8.937.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			13.978.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit I Karimun		2.406.211.565,00	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	16.042.500,00	16.042.500,00	16.042.500,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis**				**-**	**27,41 5 Miliar Rp Hektar**	**1.527.782.030,00**	**774.972.040,00**	**691.642.000,00**	**134.290.296,00**							**1.662.072.326,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH*				-	1 Dokumen	640.000.000,00	69.814.400,00	69.814.400,00	-570.185.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit I Karimun		702.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	4.059.000,00	4.059.000,00	-60.941.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi*				-	14 Hektar	500.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit I Karimun		496.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	0 Ha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.195.387.819,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**20.602.366,00**							**1.215.990.185,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	1.195.387.819,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-1.095.387.819,00			-	-	-		1.215.990.185,00	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				1 Kelompok	0 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPHP UNIT II BATAM							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit II Batam		1.215.140.456,00	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				1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.640.300,00	4.672.100,00	639.600,00	-4.000.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	0 Paket	2.476.200,00	0,00	0,00	-2.476.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	1 Paket	14.953.200,00	16.998.000,00	13.457.500,00	-1.495.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	0 Paket	992.155,00	0,00	0,00	-992.155,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			992.155,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	890.400,00	0,00	0,00	-890.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			890.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	2.772.000,00	0,00	0,00	-2.772.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	11.272.000,00	10.000.000,00	4.968.500,00	-6.303.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			11.272.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit II Batam		2.406.211.565,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	19.840.760,00	6.800.000,00	6.530.400,00	-13.310.360,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis**				**-**	**27,41 5 Miliar Rp Hektar**	**1.527.782.030,00**	**774.972.040,00**	**691.642.000,00**	**134.290.296,00**							**1.662.072.326,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH*				-	1 Dokumen	640.000.000,00	69.814.400,00	69.814.400,00	-570.185.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit II Batam		702.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	51.000.000,00	15.932.785,00	15.932.785,00	-35.067.215,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi*				-	13 Hektar	500.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit II Batam		496.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	0 Ha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.195.387.819,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**20.602.366,00**							**1.215.990.185,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	1.195.387.819,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-1.095.387.819,00			-	-	-		1.215.990.185,00	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				1 Kelompok	0 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPHP UNIT III LINGGA							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit III Lingga		1.215.140.456,00	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				1 Paket	0 Paket	1.955.400,00	0,00	0,00	-1.955.400,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	1 Paket	5.127.800,00	4.647.400,00	2.562.800,00	-2.565.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			5.127.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Paket	0 Paket	2.490.900,00	0,00	0,00	-2.490.900,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	1 Paket	28.737.600,00	16.001.700,00	11.730.700,00	-17.006.900,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			28.737.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	892.427,00	0,00	0,00	-892.427,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			892.427,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1.492.800,00	0,00	0,00	-1.492.800,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.492.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	1.217.000,00	0,00	0,00	-1.217.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	13.187.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-8.187.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			13.187.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit III Lingga		2.406.211.565,00	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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	3.391.573,00	3.500.124,00	3.500.124,00	108.551,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			3.391.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis**				**-**	**27,41 5 Miliar Rp Hektar**	**1.527.782.030,00**	**774.972.040,00**	**691.642.000,00**	**134.290.296,00**							**1.662.072.326,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH*				-	1 Dokumen	640.000.000,00	69.814.400,00	69.814.400,00	-570.185.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit III Lingga		702.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	5.167.597,00	5.167.597,00	-59.832.403,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi*				-	13 Hektar	500.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit III Lingga		496.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	0 Ha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.195.387.819,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**20.602.366,00**							**1.215.990.185,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	1.195.387.819,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-1.095.387.819,00			-	-	-		1.215.990.185,00	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				1 Kelompok	0 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang		1.215.140.456,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	13.883.600,00	0,00	0,00	-13.883.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			13.883.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.411.703,00	23.607.100,00	20.250.000,00	-5.161.703,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			25.411.703,00	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				1 Laporan	1 Laporan	16.709.000,00	9.000.000,00	4.499.150,00	-12.209.850,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			16.709.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang		2.406.211.565,00	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	29.601.600,00	24.107.025,00	23.127.315,00	-6.474.285,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			29.601.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis**				**-**	**27,41 5 Miliar Rp Hektar**	**1.527.782.030,00**	**774.972.040,00**	**691.642.000,00**	**134.290.296,00**							**1.662.072.326,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH*				-	1 Dokumen	640.000.000,00	69.814.400,00	69.814.400,00	-570.185.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang		702.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	10.424.694,00	10.424.694,00	-54.575.306,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi*				-	13 Hektar	500.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang		496.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	0 Ha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.195.387.819,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**20.602.366,00**							**1.215.990.185,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	1.195.387.819,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-1.095.387.819,00			-	-	-		1.215.990.185,00	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				1 Kelompok	0 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Hektar	0 Hektar	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPHP UNIT V NATUNA							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit V Natuna		1.215.140.456,00	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				1 Paket	0 Paket	2.010.000,00	0,00	0,00	-2.010.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	1 Paket	5.822.000,00	4.649.100,00	3.134.800,00	-2.687.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	0 Paket	2.467.600,00	0,00	0,00	-2.467.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			2.467.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.248.900,00	15.015.075,00	11.321.600,00	-1.927.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	0 Paket	1.041.000,00	0,00	0,00	-1.041.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.041.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1.033.755,00	0,00	0,00	-1.033.755,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.033.755,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.896.000,00	2.030.100,00	1.746.600,00	-3.149.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	14.226.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-9.226.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			14.226.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	2 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit V Natuna		2.406.211.565,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	20.096.960,00	9.869.000,00	9.869.000,00	-10.227.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.020.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis**				**-**	**27,41 5 Miliar Rp Hektar**	**1.527.782.030,00**	**774.972.040,00**	**691.642.000,00**	**134.290.296,00**							**1.662.072.326,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH*				-	1 Dokumen	640.000.000,00	69.814.400,00	69.814.400,00	-570.185.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit V Natuna		702.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	12.417.300,00	12.417.300,00	-52.582.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi*				-	14 Hektar	500.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit V Natuna		496.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	0 Ha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.195.387.819,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**20.602.366,00**							**1.215.990.185,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	1.195.387.819,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-1.095.387.819,00			-	-	-		1.215.990.185,00	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				1 Kelompok	0 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Hektar	0 Hektar	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			96.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS							**49.670.079.364,00**	**33.372.756.099,00**	**34.065.814.072,00**	**-15.604.265.292,00**							**51.879.386.055,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**46.344.165.628,00**	**32.487.784.059,00**	**33.274.172.072,00**	**-13.069.993.556,00**							**48.280.219.461,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**31.797.512.393,00**	**31.967.107.616,00**	**31.657.058.465,00**	**953.925.371,00**							**32.751.437.764,00**	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.215.140.456,00	751.872.975,00	478.626.891,00	-736.513.565,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas		1.215.140.456,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Paket	0 Paket	1.999.500,00	0,00	0,00	-1.999.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.999.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.153.000,00	4.657.500,00	0,00	-5.153.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			5.153.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.657.600,00	0,00	0,00	-2.657.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Paket	1 Paket	4.765.200,00	14.996.300,00	8.120.100,00	3.354.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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	0 Paket	3.477.441,00	0,00	0,00	-3.477.441,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			3.477.441,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	4.920.000,00	0,00	0,00	-4.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			4.920.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	18.020.000,00	10.000.000,00	4.928.000,00	-13.092.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			18.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	2 Laporan	2.393.172.692,00	2.299.617.009,00	2.293.452.699,00	-99.719.993,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas		2.406.211.565,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 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)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	19.494.500,00	16.460.000,00	11.565.000,00	-7.929.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			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				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**3.325.913.736,00**	**884.972.040,00**	**791.642.000,00**	**-2.534.271.736,00**							**3.599.166.594,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Rehabilitasi Lahan Kritis**				**-**	**27,41 5 Miliar Rp Hektar**	**1.527.782.030,00**	**774.972.040,00**	**691.642.000,00**	**134.290.296,00**							**1.662.072.326,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen pengolahan rencana tata hutan KPH*				-	1 Dokumen	640.000.000,00	69.814.400,00	69.814.400,00	-570.185.600,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas		702.072.326,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	21.813.024,00	21.813.024,00	-43.186.976,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah perlindungan hutan di hutan lindung dan produksi*				-	13 Hektar	500.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas		496.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			9.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	0 Ha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.195.387.819,00**	**110.000.000,00**	**100.000.000,00**	**20.602.366,00**							**1.215.990.185,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	1.195.387.819,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-1.095.387.819,00			-	-	-		1.215.990.185,00	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				1 Kelompok	0 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1 Hektar	0 Hektar	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			96.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**19.947.185.785,00**	**12.607.222.576,00**	**12.076.783.676,00**	**-7.870.402.109,00**							**20.099.478.735,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi** **Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**14.241.957.618,00**	**12.288.880.076,00**	**11.926.380.816,00**	**-2.007.476.938,00**							**12.234.480.680,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun*				5 Dokumen	5 Dokumen	323.065.000,00	217.125.000,00	86.097.600,00	-236.967.400,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		237.065.000,00	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	25.105.000,00	26.487.000,00	18.821.900,00	-6.283.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.105.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0005	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	152.180.000,00	46.240.000,00	25.317.400,00	-126.862.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			62.180.000,00	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	145.780.000,00	144.398.000,00	41.958.300,00	-103.821.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			85.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya*				100 %	100 %	10.694.628.071,00	10.131.155.849,00	10.130.740.849,00	-563.887.222,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.770.824.665,00	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				37 Orang/ Bulan	37 Orang/ Bulan	10.161.148.071,00	9.589.515.849,00	9.589.515.849,00	-571.632.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.191.920.665,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	528.480.000,00	536.640.000,00	536.640.000,00	8.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			527.904.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0003	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	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	5.000.000,00	4.585.000,00	-415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0006	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	3.557.400,00	-2.942.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		47.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0001	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			14.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0002	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0004	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0005	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	3.557.400,00	-2.942.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0007	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya peningkatan profesionalisme aparatur*				100 %	100 %	151.200.000,00	0,00	0,00	-151.200.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		104.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0001	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	126.000.000,00	0,00	0,00	-126.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			58.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0003	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**19.947.185.785,00**	**12.607.222.576,00**	**12.076.783.676,00**	**-7.870.402.109,00**							**20.099.478.735,00**	
	2.12.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**19.947.185.785,00**	**12.607.222.576,00**	**12.076.783.676,00**	**-7.870.402.109,00**							**20.099.478.735,00**	
	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				4 Orang	4 Orang	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor*				100 %	100 %	1.039.801.450,00	621.877.920,00	423.818.660,00	-615.982.790,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		751.252.343,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	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	6 Paket	150.000.000,00	85.516.600,00	62.344.800,00	-87.655.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	18.087.500,00	9.892.500,00	-50.107.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	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				0 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	182.319.900,00	182.319.900,00	117.319.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.000.000,00	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	743.801.450,00	335.953.920,00	169.261.460,00	-574.539.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			534.252.343,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Aset yang Diadakan*				1 Paket	1 Paket	425.000.000,00	0,00	0,00	-425.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		535.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0004	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0007	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0008	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	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				3 Unit	3 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0011	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**19.947.185.785,00**	**12.607.222.576,00**	**12.076.783.676,00**	**-7.870.402.109,00**							**20.099.478.735,00**	
	2.12.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**19.947.185.785,00**	**12.607.222.576,00**	**12.076.783.676,00**	**-7.870.402.109,00**							**20.099.478.735,00**	
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaran Pelayanan*				12 Bulan	12 Bulan	1.341.763.097,00	1.150.514.807,00	1.149.474.807,00	-192.288.290,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.445.618.672,00	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	10.000.000,00	4.160.000,00	3.120.000,00	-6.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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	55.000.000,00	6.058.000,00	6.058.000,00	-48.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			35.000.000,00	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	50.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-35.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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	1.226.763.097,00	1.125.896.807,00	1.125.896.807,00	-100.866.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.375.618.672,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik*				100 %	100 %	260.000.000,00	161.706.500,00	132.691.500,00	-127.308.500,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		343.100.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				8 Unit	8 Unit	200.000.000,00	136.046.500,00	112.231.500,00	-87.768.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**19.947.185.785,00**	**12.607.222.576,00**	**12.076.783.676,00**	**-7.870.402.109,00**							**20.099.478.735,00**	
	2.12.01.1.09.0005	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	-	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**50.109.785.785,00**	**15.686.388.804,00**	**14.402.490.254,00**	**-35.707.295.531,00**							**50.846.718.479,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**19.947.185.785,00**	**12.607.222.576,00**	**12.076.783.676,00**	**-7.870.402.109,00**							**20.099.478.735,00**	
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	25.660.000,00	20.460.000,00	-39.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			21.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0007	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0008	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk** **Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk**				**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**572.955.900,00**	**92.641.030,00**	**39.395.400,00**	**2.034.006.903,00**							**2.606.962.803,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Cakupan kepemilikan KTP* *Cakupan Kepemilikan KTP*				0 % 99 %	0 % 99 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		771.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			134.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Kab/ Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk*				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	238.955.900,00	92.641.030,00	39.395.400,00	-199.560.500,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.390.812.687,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			458.312.687,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			225.000.000,00	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	238.955.900,00	92.641.030,00	39.395.400,00	-199.560.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			243.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			214.500.000,00	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	7 Kab/Kota	334.000.000,00	0,00	0,00	-334.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		444.650.116,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	334.000.000,00	0,00	0,00	-334.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			218.706.371,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			225.943.745,00	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)** **Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**492.000.000,00**	**35.000.000,00**	**7.447.290,00**	**2.318.202.279,00**							**2.810.202.279,00**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil dibagi jumlah peristiwa pencatatan sipil yang dilaporkan dikali 100*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		821.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	*Jumlah Kab/ Kota yang menyediakan Data Peristiwa Penting Pencatatan Sipil yang valid dan akurat*				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	7 Kab/Kota	342.000.000,00	35.000.000,00	7.447.290,00	-334.552.710,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		738.702.279,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	342.000.000,00	35.000.000,00	7.447.290,00	-334.552.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			456.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			282.702.279,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**4.590.272.267,00**	**190.701.470,00**	**103.560.170,00**	**-2.259.476.177,00**							**2.330.796.090,00**	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun*				0 % 100 %	0 % 100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah Kab/Kota dengan Database Kependudukan yang valid dan akurat*				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	4.590.272.267,00	190.701.470,00	103.560.170,00	-4.486.712.097,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.730.796.090,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	4.590.272.267,00	190.701.470,00	103.560.170,00	-4.486.712.097,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			978.776.185,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			106.319.905,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			155.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah Kab/Kota yang mendapat pengawasan, pembinaan dan bimbingan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				0 Kab/Kota 7 Kab/Kota	0 Kab/Kota 7 Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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** **Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.136.883,00**							**182.136.883,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Jumlah jenis buku profil kependudukan yang disusun*				2 Buku	2 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		182.136.883,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			122.136.883,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**30.162.600.000,00**	**3.079.166.228,00**	**2.325.706.578,00**	**-27.836.893.422,00**							**30.747.239.744,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi** **Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**14.241.957.618,00**	**12.288.880.076,00**	**11.926.380.816,00**	**-2.007.476.938,00**							**12.234.480.680,00**	
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik*				100 %	100 %	260.000.000,00	161.706.500,00	132.691.500,00	-127.308.500,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		343.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0005	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	-	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			65.100.000,00	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** **Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**220.000.000,00**	**45.329.800,00**	**24.771.500,00**	**356.540.000,00**							**576.540.000,00**	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	*Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan penatausahaan penetapan pusunan pelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat*				275 Desa	275 Desa	220.000.000,00	45.329.800,00	24.771.500,00	-195.228.500,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		576.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			120.000.000,00	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	220.000.000,00	45.329.800,00	24.771.500,00	-195.228.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			456.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Desa yang difasilitasi kerjasama** **Persentase desa yang difasilitasi kerjasama**				**8** **8 %** **%**	**8** **8 %** **%**	**346.600.000,00**	**74.873.200,00**	**37.055.200,00**	**20.000.000,00**							**366.600.000,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Jumlah Desa yang difasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi* *umlah Desa yang difasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi*				6 Desa	6 Desa	346.600.000,00	74.873.200,00	37.055.200,00	-309.544.800,00			-	-	-		366.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			136.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	43.979.500,00	19.173.200,00	-190.826.800,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			130.000.000,00	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	136.600.000,00	30.893.700,00	17.882.000,00	-118.718.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes**				**43,81 52,87 % %**	**43,81 52,87 % %**	**1.950.000.000,00**	**261.267.000,00**	**156.997.400,00**	**532.000.000,00**							**2.482.000.000,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*				275 Desa	275 Desa	1.950.000.000,00	261.267.000,00	156.997.400,00	-1.793.002.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.482.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa																		
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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	400.000.000,00	189.545.000,00	122.180.700,00	-277.819.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa																		
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			480.000.000,00	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	150.000.000,00	29.525.000,00	18.296.200,00	-131.703.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	42.197.000,00	16.520.500,00	-183.479.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa																		
			Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi				0 Desa	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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 Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas**				**64,63 83,33 % %**	**64,63 83,33 % %**	**27.646.000.000,00**	**2.697.696.228,00**	**2.106.882.478,00**	**-389.000.256,00**							**27.256.999.744,00**	
	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	*Jumlah Kab/ Kota yang mendapat pembinaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa*				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	27.646.000.000,00	2.697.696.228,00	2.106.882.478,00	-25.539.117.522,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		27.256.999.744,00	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																		
			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				1 Dokumen	1 Dokumen	24.757.000.000,00	282.710.100,00	146.494.600,00	-24.610.505.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			24.757.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				20 Lembaga	20 Lembaga	150.000.000,00	0,00	25.760.000,00	-124.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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																		
			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				24 Unit	24 Unit	544.000.000,00	535.000.000,00	305.000.000,00	-239.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			544.000.000,00	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	180.850.000,00	108.979.800,00	-741.020.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			355.999.744,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	345.000.000,00	221.335.800,00	102.409.350,00	-242.590.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				0 Dokumen	0 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 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.477.800.328,00	1.418.238.728,00	418.238.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**21.902.000.000,00**	**18.752.654.961,00**	**18.423.170.131,00**	**-2.367.202.351,00**							**19.534.797.649,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	309.360.530,00	172.285.300,00	-177.714.700,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.063.380,00	32.047.150,00	-67.952.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	259.297.150,00	140.238.150,00	-109.761.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.900.000.000,00	12.973.084.176,00	12.955.572.176,00	55.572.176,00			-	-	-		12.032.797.649,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				784 Orang/ Bulan	784 Orang/ Bulan	12.000.000.000,00	12.105.193.876,00	12.105.193.876,00	105.193.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.132.797.649,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	822.621.300,00	822.621.300,00	22.621.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	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				18 Laporan	18 Laporan	100.000.000,00	45.269.000,00	27.757.000,00	-72.243.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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 %	50.000.000,00	44.665.300,00	21.971.300,00	-28.028.700,00			-	-	-		50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.1.03.0004	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	50.000.000,00	44.665.300,00	21.971.300,00	-28.028.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	77.023.475,00	58.520.475,00	-91.479.525,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	77.023.475,00	58.520.475,00	-91.479.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi*				100 %	100 %	355.000.000,00	46.659.300,00	22.679.300,00	-332.320.700,00			-	-	-		155.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 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				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	46.659.300,00	22.679.300,00	-52.320.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	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				1 Orang	1 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)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.065.000.000,00	584.894.400,00	475.173.800,00	-589.826.200,00			-	-	-		1.115.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	14.894.400,00	14.894.400,00	-35.105.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 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)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	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)	-	-			100.000.000,00	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				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 PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	89.875.000,00	-10.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	515.000.000,00	200.000.000,00	100.404.400,00	-414.595.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			515.000.000,00	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 %	100 %	985.000.000,00	120.010.400,00	120.010.400,00	-864.989.600,00			-	-	-		335.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	7 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)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	85.000.000,00	85.010.400,00	85.010.400,00	10.400,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.697.000.000,00	4.113.662.180,00	4.113.662.180,00	-583.337.820,00			-	-	-		4.697.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	102.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	192.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-96.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			192.000.000,00	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	1.900.000.000,00	1.920.249.628,00	1.920.249.628,00	20.249.628,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.900.000.000,00	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 %	100 %	1.350.000.000,00	483.295.200,00	483.295.200,00	-866.704.800,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	500.000.000,00	401.695.200,00	401.695.200,00	-98.304.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	-168.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, 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)**	**Persentase layanan angkutan darat**				**100 %**	**100 %**	**15.005.137.540,00**	**549.756.558,00**	**1.449.454.234,00**	**8.857.362.545,00**							**23.862.500.085,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi*				100 %	100 %	13.955.137.540,00	449.927.090,00	441.309.090,00	-13.513.828.450,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		23.012.500.085,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				331 Unit	2 Unit	8.855.137.540,00	449.927.090,00	441.309.090,00	-8.413.828.450,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.012.500.085,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				3 Unit	3 Unit	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				187 Unit	187 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.000.000.000,00	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*				100 %	100 %	200.000.000,00	33.465.000,00	18.162.000,00	-181.838.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	33.465.000,00	18.162.000,00	-81.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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 %	200.000.000,00	33.175.700,00	17.520.700,00	-182.479.300,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin																		
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	33.175.700,00	17.520.700,00	-82.479.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi*				100 %	100 %	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			350.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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 %	100.000.000,00	0,00	953.373.676,00	853.373.676,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	953.373.676,00	853.373.676,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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	6 Trayek	100.000.000,00	33.188.768,00	19.088.768,00	-80.911.232,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	33.188.768,00	19.088.768,00	-80.911.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase layanan prasarana angkutan perairan** **Persentase layanan sarana angkutan perairan**				**87,50** **94,23 %** **%**	**87,50** **94,23 %** **%**	**43.954.459.650,00**	**36.314.684.692,00**	**12.138.174.663,00**	**1.527.880.343,00**							**45.482.339.993,00**	
	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 %	100 %	100.000.000,00	18.345.600,00	18.108.000,00	-81.892.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	18.345.600,00	18.108.000,00	-81.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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 %	100 %	100.000.000,00	1.016.943.200,00	1.014.068.000,00	914.068.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1.016.943.200,00	1.014.068.000,00	914.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 %	100 %	100.000.000,00	33.300.000,00	17.416.000,00	-82.584.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	33.300.000,00	17.416.000,00	-82.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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 %	100 %	100.000.000,00	33.531.200,00	18.673.600,00	-81.326.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	33.531.200,00	18.673.600,00	-81.326.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Persentase Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya*				87,50 %	87,50 %	43.554.459.650,00	35.212.564.692,00	11.069.909.063,00	-32.484.550.587,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		45.182.339.993,00	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				2 Unit	1 Unit	500.000.000,00	99.998.000,00	50.589.000,00	-449.411.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				8 Unit	2 Unit	30.954.459.650,00	7.769.503.096,00	9.632.209.895,00	-21.322.249.755,00	Kab. Lingga, Singkep Barat, Jagoh Kab. Kepulauan Anambas, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			32.782.339.993,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				7 Unit	1 Unit	10.000.000.000,00	26.913.053.719,00	1.061.105.500,00	-8.938.894.500,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Gemuruh Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN-PENUGASAN	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**21.902.000.000,00**	**18.752.654.961,00**	**18.423.170.131,00**	**-2.367.202.351,00**							**19.534.797.649,00**	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.697.000.000,00	4.113.662.180,00	4.113.662.180,00	-583.337.820,00			-	-	-		4.697.000.000,00	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	270.000.000,00	276.107.616,00	276.107.616,00	6.107.616,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam**				**282 Juta Rupiah**	**282 Juta Rupiah**	**43.954.459.650,00**	**36.314.684.692,00**	**12.138.174.663,00**	**1.527.880.343,00**							**45.482.339.993,00**	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan*				282 Juta Rupiah	282 Juta Rupiah	43.554.459.650,00	35.212.564.692,00	11.069.909.063,00	-32.484.550.587,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		45.182.339.993,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	60.181.700,00	35.762.100,00	-264.237.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**21.902.000.000,00**	**18.752.654.961,00**	**18.423.170.131,00**	**-2.367.202.351,00**							**19.534.797.649,00**	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.697.000.000,00	4.113.662.180,00	4.113.662.180,00	-583.337.820,00			-	-	-		4.697.000.000,00	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	300.000.000,00	304.913.376,00	304.913.376,00	4.913.376,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun**				**161 Juta Rupiah**	**161 Juta Rupiah**	**43.954.459.650,00**	**36.314.684.692,00**	**12.138.174.663,00**	**1.527.880.343,00**							**45.482.339.993,00**	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan*				161 Juta Rupiah	161 Juta Rupiah	43.554.459.650,00	35.212.564.692,00	11.069.909.063,00	-32.484.550.587,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		45.182.339.993,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	60.000.000,00	42.352.943,00	-257.647.057,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**21.902.000.000,00**	**18.752.654.961,00**	**18.423.170.131,00**	**-2.367.202.351,00**							**19.534.797.649,00**	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.697.000.000,00	4.113.662.180,00	4.113.662.180,00	-583.337.820,00			-	-	-		4.697.000.000,00	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	735.000.000,00	746.718.624,00	746.718.624,00	11.718.624,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			735.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan**				**967 Juta Rupiah**	**967 Juta Rupiah**	**43.954.459.650,00**	**36.314.684.692,00**	**12.138.174.663,00**	**1.527.880.343,00**							**45.482.339.993,00**	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan*				967 Juta Rupiah	967 Juta Rupiah	43.554.459.650,00	35.212.564.692,00	11.069.909.063,00	-32.484.550.587,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		45.182.339.993,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	79.941.840,00	53.331.840,00	-546.668.160,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**21.902.000.000,00**	**18.752.654.961,00**	**18.423.170.131,00**	**-2.367.202.351,00**							**19.534.797.649,00**	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.697.000.000,00	4.113.662.180,00	4.113.662.180,00	-583.337.820,00			-	-	-		4.697.000.000,00	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	600.000.000,00	305.623.152,00	305.623.152,00	-294.376.848,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas**				**685 Juta Rupiah**	**685 Juta Rupiah**	**43.954.459.650,00**	**36.314.684.692,00**	**12.138.174.663,00**	**1.527.880.343,00**							**45.482.339.993,00**	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan*				685 Juta Rupiah	685 Juta Rupiah	43.554.459.650,00	35.212.564.692,00	11.069.909.063,00	-32.484.550.587,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		45.182.339.993,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				2 Unit	1 Unit	400.000.000,00	120.000.000,00	87.538.200,00	-312.461.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.861.597.190,00**	**55.617.096.211,00**	**32.010.799.028,00**	**-48.850.798.162,00**							**88.879.637.727,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan**				**100 %**	**100 %**	**21.902.000.000,00**	**18.752.654.961,00**	**18.423.170.131,00**	**-2.367.202.351,00**							**19.534.797.649,00**	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.697.000.000,00	4.113.662.180,00	4.113.662.180,00	-583.337.820,00			-	-	-		4.697.000.000,00	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	500.000.000,00	202.049.784,00	202.049.784,00	-297.950.216,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga**				**705 Juta Rupiah**	**705 Juta Rupiah**	**43.954.459.650,00**	**36.314.684.692,00**	**12.138.174.663,00**	**1.527.880.343,00**							**45.482.339.993,00**	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan*				705 Juta Rupiah	705 Juta Rupiah	43.554.459.650,00	35.212.564.692,00	11.069.909.063,00	-32.484.550.587,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		45.182.339.993,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				2 Unit	1 Unit	500.000.000,00	109.886.337,00	107.019.585,00	-392.980.415,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**36.550.728.950,00**	**30.307.572.944,00**	**28.053.606.448,00**	**-8.497.122.502,00**							**41.889.996.922,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.550.728.950,00**	**30.307.572.944,00**	**28.053.606.448,00**	**-8.497.122.502,00**							**41.889.996.922,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**35.810.147.255,00**	**30.132.964.272,00**	**27.923.264.676,00**	**-7.886.882.579,00**							**41.078.153.142,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau**				**100 %**	**75 81 BB Indeks Predikat**	**14.122.637.042,00**	**11.939.747.107,08**	**11.864.042.106,16**	**423.679.111,00**							**14.546.316.153,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan*				100 %	7 Dokumen	237.036.400,00	155.000.000,00	120.822.299,26	-116.214.100,74			-	-	-		296.888.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	112.036.400,00	98.984.100,00	88.818.399,26	-23.218.000,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.036.400,00	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	125.000.000,00	56.015.900,00	32.003.900,00	-92.996.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			184.852.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan*				100 %	100 %	9.767.090.571,00	9.029.301.858,88	9.029.301.858,88	-737.788.712,12			-	-	-		10.176.643.235,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	9.223.444.571,00	8.540.877.858,88	8.540.877.858,88	-682.566.712,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.622.997.235,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	543.646.000,00	488.424.000,00	488.424.000,00	-55.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			553.646.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan*				100 %	100 %	162.551.790,00	6.448.000,00	0,00	-162.551.790,00			-	-	-		162.551.790,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	122.531.790,00	0,00	0,00	-122.531.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			122.531.790,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	40.020.000,00	6.448.000,00	0,00	-40.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan*				100 %	100 %	817.750.753,00	264.103.462,20	203.274.162,02	-614.476.590,98			-	-	-		639.024.800,00	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				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	7.157.500,00	7.157.500,00	-2.842.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	3.684.000,00	2.684.000,00	-7.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.966.500,00	45.053.500,00	15.053.500,00	-16.913.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.665.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	69.723.800,00	70.333.460,00	73.229.160,00	3.505.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.723.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.090.000,00	35.797.900,00	44.072.900,00	-6.017.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.090.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	22.096.500,00	15.096.500,00	-14.903.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	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	615.970.453,00	79.980.602,20	45.980.602,02	-569.989.850,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			437.546.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada 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)	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	99.000.000,00	0,00	79.650.000,00	-19.350.000,00			-	-	-		111.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.000.000,00	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	79.650.000,00	15.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0011	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan*				100 %	3 Laporan	2.689.207.528,00	2.351.993.786,00	2.316.093.786,00	-373.113.742,00			-	-	-		2.807.707.528,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	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)	-	-			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	108.730.800,00	62.330.800,00	-157.669.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			235.000.000,00	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	50.000.000,00	42.207.900,00	52.707.900,00	2.707.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	2.419.207.528,00	2.201.055.086,00	2.201.055.086,00	-218.152.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.515.207.528,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan*				100 %	22 Unit	350.000.000,00	132.900.000,00	114.900.000,00	-235.100.000,00			-	-	-		352.500.000,00	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				2 Unit	2 Unit	242.500.000,00	127.900.000,00	112.900.000,00	-129.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			252.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	57.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-55.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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**				**35 %**	**35 %**	**16.744.217.131,00**	**13.311.919.448,45**	**11.322.431.903,45**	**4.022.369.957,00**							**20.766.587.088,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan pemerintah provinsi Nilai Keterbukaan informasi Publik*				100 %	12 Komunitas 66 Nilai	16.744.217.131,00	13.311.919.448,45	11.322.431.903,45	-5.421.785.227,55			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		20.766.587.088,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	12 Laporan	9.044.812.294,00	0,00	0,00	-9.044.812.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			12.733.894.319,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Konten	2000 Konten	1.007.494.576,00	785.491.176,00	691.658.176,00	-315.836.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.007.494.576,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				35 Persentase	35 Persentase	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				35 Persentase	35 Persentase	335.000.000,00	3.401.647.686,45	3.741.651.686,45	3.406.651.686,45	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				2 Laporan	1 Laporan	1.703.312.068,00	948.216.896,00	804.934.996,00	-898.377.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.767.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				10 Komunitas	0 Komunitas	3.625.538.857,00	500.000.000,00	0,00	-3.625.538.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.625.538.857,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	12 Permohonan	512.659.336,00	779.825.344,00	767.825.344,00	255.166.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			512.659.336,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	225.400.000,00	26.000.000,00	13.967.000,00	-211.433.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			229.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	88 Media	250.000.000,00	6.870.738.346,00	5.302.394.701,00	5.052.394.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi** **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**				**81,4 %**	**25** **83,33 %** **%**	**4.943.293.082,00**	**4.881.297.716,47**	**4.736.790.666,39**	**821.956.819,00**							**5.765.249.901,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*umlah Domain dan Sub Domain yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau*				75 % 82 % 86,05 %	34 Unit	53.237.048,00	40.304.224,00	37.804.224,00	-15.432.824,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		53.237.048,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				4 Dokumen	1 Dokumen	53.237.048,00	40.304.224,00	37.804.224,00	-15.432.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			53.237.048,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi* *Jumlah data yang dapat berbagi pakai* *Jumlah layanan Pemerintah dan Layanan Publik yang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau* *Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar*				2,80 % 97,67 %	300 Data 34 Unit 40 Layanan 6,70 Indeks	4.890.056.034,00	4.840.993.492,47	4.698.986.442,39	-191.069.591,61			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		5.712.012.853,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				4 Dokumen	1 Dokumen	121.237.048,00	53.304.224,00	45.046.224,00	-76.190.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			146.237.048,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Aplikasi	2 Aplikasi	50.000.000,00	35.132.320,34	16.212.320,26	-33.787.679,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	60.271.000,00	0,00	0,00	-60.271.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			60.271.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				12 Aplikasi	12 Aplikasi	979.225.144,00	1.022.600.336,13	1.007.503.286,13	28.278.142,13	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			979.225.144,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas																		
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				7 unit	7 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				3 kabupaten/kota	3 kabupaten/kota	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	1 Aplikasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			165.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				35 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	2.020.000.000,00	3.127.740.412,00	3.090.868.412,00	1.070.868.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	4 Aplikasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	1.109.322.842,00	602.216.200,00	539.356.200,00	-569.966.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.661.079.661,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**319.647.647,00**	**73.909.124,00**	**50.025.324,00**	**-269.622.323,00**							**343.669.732,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks Pembangunan Statistik**				**100 %**	**2,70 Indeks**	**319.647.647,00**	**73.909.124,00**	**50.025.324,00**	**24.022.085,00**							**343.669.732,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapatkan Rekomendasi dari BPS*				2,7 indeks 27 Rekomendasi 5 Rekomendasi	27 Rekomendasi	319.647.647,00	73.909.124,00	50.025.324,00	-269.622.323,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		343.669.732,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				40 Orang	40 Orang	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	108.647.647,00	0,00	0,00	-108.647.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			108.669.732,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	73.909.124,00	50.025.324,00	25.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**420.934.048,00**	**100.699.548,00**	**80.316.448,00**	**-340.617.600,00**							**468.174.048,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**				**100 %**	**40 Persentase**	**420.934.048,00**	**100.699.548,00**	**80.316.448,00**	**47.240.000,00**							**468.174.048,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah ASN Yang menerapkan Sistem Menejemen Keamanan Informasi dan Aplikasi Persandian*				100 % 80 % 94,74 %	4000 Orang	297.400.000,00	100.699.548,00	80.316.448,00	-217.083.552,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		344.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				3 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	272.400.000,00	100.699.548,00	80.316.448,00	-192.083.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			299.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	*Jumlah Titik yang Diamankan Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi*				100 %	36 Titik	123.534.048,00	0,00	0,00	-123.534.048,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		123.534.048,00	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				43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	123.534.048,00	0,00	0,00	-123.534.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			123.534.048,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**38.391.570.897,00**	**33.711.015.176,00**	**37.535.452.456,00**	**-856.118.441,00**							**40.513.708.170,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.391.570.897,00**	**33.711.015.176,00**	**37.535.452.456,00**	**-856.118.441,00**							**40.513.708.170,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**38.391.570.897,00**	**33.711.015.176,00**	**37.535.452.456,00**	**-856.118.441,00**							**40.513.708.170,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**14.213.084.754,00**	**13.022.663.951,62**	**11.989.671.822,62**	**1.685.242.476,00**							**15.898.327.230,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Fasilitasi Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah* *Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah* *Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang* *Jumlah Laporan Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah* *Jumlah Laporan Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri*				-	0 Laporan 1 Laporan 29 unit 2 Dokumen 34 Laporan 3 Laporan 8 Laporan	600.000.000,00	212.484.507,00	95.234.207,00	-504.765.793,00			-	-	-		600.000.000,00	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	250.000.000,00	155.284.507,00	95.234.207,00	-154.765.793,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	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				2 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				6 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	17.200.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.780.394.795,00	9.143.776.160,62	9.281.720.865,62	501.326.070,62			-	-	-		9.898.327.230,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	7.878.404.626,00	8.696.337.060,62	8.859.281.765,62	980.877.139,62	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.996.337.061,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	676.990.169,00	422.439.100,00	422.439.100,00	-254.551.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			676.990.169,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	0 Laporan	225.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	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				1 Dokumen	0 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)	-	-			10.000.000,00	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				1 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)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	306.642.600,00	32.000.000,00	30.582.000,00	-276.060.600,00			-	-	-		325.000.000,00	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	0 Paket	56.642.600,00	0,00	0,00	-56.642.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	250.000.000,00	32.000.000,00	30.582.000,00	-219.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.070.285.859,00	1.736.154.900,00	723.988.460,00	-346.297.399,00			-	-	-		1.085.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.000.000,00	3.250.200,00	-6.749.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	72.246.700,00	25.000.000,00	45.788.200,00	-26.458.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.210.000,00	5.000.000,00	3.155.800,00	-12.054.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	40.000.000,00	19.532.600,00	-80.467.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				3 Paket	1 Paket	72.829.159,00	200.127.900,00	2.074.300,00	-70.754.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	340.800.000,00	136.629.460,00	-463.370.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	5.000.000,00	2.120.000,00	-47.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1.113.227.000,00	511.437.900,00	361.437.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	699.000.000,00	62.800.000,00	122.800.000,00	-576.200.000,00			-	-	-		1.250.000.000,00	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				1 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)	-	-			800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 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)	-	-			150.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	39.000.000,00	62.800.000,00	122.800.000,00	83.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.061.761.500,00	1.624.673.384,00	1.592.687.890,00	-469.073.610,00			-	-	-		2.135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	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				4 Laporan	1 Laporan	86.696.500,00	28.704.000,00	24.490.000,00	-62.206.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	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				2 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	48.906.800,00	48.906.600,00	-26.093.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	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				4 Laporan	1 Laporan	1.875.065.000,00	1.522.062.584,00	1.519.291.290,00	-355.773.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	550.000.000,00	180.775.000,00	142.436.400,00	-407.563.600,00			-	-	-		460.000.000,00	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				9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	155.775.000,00	117.520.500,00	-82.479.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	125.000.000,00	25.000.000,00	24.915.900,00	-100.084.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-				-	-	125.000.000,00	30.000.000,00	222.000,00	-124.778.000,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	30.000.000,00	222.000,00	-124.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam**				**-**	**17,55 %**	**180.000.000,00**	**20.000.000,00**	**13.000.000,00**	**40.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	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 fasilitasi penerbitan izin usaha*				-	3 KSP/USP	90.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	-77.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Koperasi Aktif		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi 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				29 Unit Usaha	3 Unit Usaha	90.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	-77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			130.000.000,00	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	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang diawasi**				**-**	**4,26 %**	**371.239.811,00**	**25.000.000,00**	**2.990.000,00**	**153.760.189,00**							**525.000.000,00**	
	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*				-	5 koperasi	275.619.905,00	25.000.000,00	2.990.000,00	-272.629.905,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		275.000.000,00	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				25 Unit Usaha	5 Unit Usaha	275.619.905,00	25.000.000,00	2.990.000,00	-272.629.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			275.000.000,00	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	-				-	-	95.619.906,00	0,00	0,00	-95.619.906,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	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				25 Unit Usaha	0 Unit Usaha	95.619.906,00	0,00	0,00	-95.619.906,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya**				**-**	**7,55 %**	**214.159.874,00**	**25.000.000,00**	**2.990.000,00**	**35.840.126,00**							**250.000.000,00**	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya*				-	3 koperasi	214.159.874,00	25.000.000,00	2.990.000,00	-211.169.874,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	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				8 Unit Usaha	3 Unit Usaha	214.159.874,00	25.000.000,00	2.990.000,00	-211.169.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan**				**-**	**22.72 %**	**1.849.569.683,00**	**100.063.100,00**	**100.063.100,00**	**-1.339.569.683,00**							**510.000.000,00**	
	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*				-	40 koperasi	1.849.569.683,00	100.063.100,00	100.063.100,00	-1.749.506.583,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		510.000.000,00	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				107 Orang	40 Orang	1.849.569.683,00	100.063.100,00	100.063.100,00	-1.749.506.583,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			510.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan**				**-**	**32.56 %**	**6.059.805.930,00**	**745.063.100,00**	**2.767.453.100,00**	**470.194.070,00**							**6.530.000.000,00**	
	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*				-	13 koperasi	6.059.805.930,00	745.063.100,00	2.767.453.100,00	-3.292.352.830,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		6.530.000.000,00	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				27 Unit Usaha	10 Unit Usaha	2.279.805.930,00	720.063.100,00	2.764.463.100,00	484.657.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	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				27 Keluarga	3 Keluarga	360.000.000,00	25.000.000,00	2.990.000,00	-357.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				7 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	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				27 Unit Usaha	0 Unit Usaha	2.470.000.000,00	0,00	0,00	-2.470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			3.180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Rasio Wirausaha**				**-**	**3.31 %**	**8.448.249.593,00**	**15.644.745.024,38**	**16.458.663.172,00**	**439.932.828,00**							**8.888.182.421,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha*				-	3030 Jumlah Wirausaha Baru	8.448.249.593,00	15.644.745.024,38	16.458.663.172,00	8.010.413.579,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.888.182.421,00	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				450 Unit Usaha	460 Unit Usaha	6.993.249.593,00	4.663.973.824,38	4.632.891.972,00	-2.360.357.621,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			6.963.182.421,00	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				538 Orang	5250 Orang	500.000.000,00	10.356.245.000,00	10.606.245.000,00	10.106.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UKM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah																		
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Usaha Kecil Terdata				100 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	150.000.000,00	325.200.000,00	325.200.000,00	175.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				70 Unit Usaha	0 Unit Usaha	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																		
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				1 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50.000.000,00	50.126.200,00	300.126.200,00	250.126.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha																		
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				28 Unit Usaha	300 Unit Usaha	350.000.000,00	249.200.000,00	594.200.000,00	244.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM yang dikembangkan**				**-**	**45.07 %**	**7.055.461.252,00**	**4.128.480.000,00**	**6.200.621.261,38**	**636.737.267,00**							**7.692.198.519,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Jumlah UMKM yang dikembangkan*				-	619 UMKM	7.055.461.252,00	4.128.480.000,00	6.200.621.261,38	-854.839.990,62			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		7.692.198.519,00	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				850 Unit Usaha	530 Unit Usaha	5.830.461.252,00	1.430.000.000,00	3.502.141.261,38	-2.328.319.990,62	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			5.642.198.519,00	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	0 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				10 Unit Usaha	88 Unit Usaha	250.000.000,00	1.698.480.000,00	1.698.480.000,00	1.448.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang																		
			Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	250.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Wirausaha yang Difasilitasi				25 Orang	0 Orang	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP							**20.721.297.567,00**	**16.638.144.544,00**	**15.379.213.673,00**	**-5.342.083.894,00**							**20.904.738.760,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.721.297.567,00**	**16.638.144.544,00**	**15.379.213.673,00**	**-5.342.083.894,00**							**20.904.738.760,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**20.721.297.567,00**	**16.638.144.544,00**	**15.379.213.673,00**	**-5.342.083.894,00**							**20.904.738.760,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 100 % %**	**13.683.194.291,00**	**15.221.692.554,00**	**14.516.451.445,00**	**204.395.828,00**							**13.887.590.119,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia*				-	100 %	421.474.096,00	337.998.226,00	220.975.023,00	-200.499.073,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		416.474.096,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	286.474.096,00	261.508.885,00	186.362.466,00	-100.111.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			286.474.096,00	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				4 Laporan	4 Laporan	65.000.000,00	13.312.600,00	6.315.912,00	-58.684.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	63.176.741,00	28.296.645,00	-41.703.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			70.000.000,00	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 %	10.519.486.538,00	12.493.435.872,00	12.482.303.072,00	1.962.816.534,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		10.615.923.391,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	9.945.702.442,00	11.938.095.692,00	11.938.045.692,00	1.992.343.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.037.139.295,00	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	492.310.000,00	473.688.000,00	473.688.000,00	-18.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			492.310.000,00	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	81.474.096,00	81.652.180,00	70.569.380,00	-10.904.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			86.474.096,00	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 %	33.237.048,00	33.632.340,00	33.632.340,00	395.292,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		33.237.048,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	33.237.048,00	33.632.340,00	33.632.340,00	395.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			33.237.048,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Disiplin Pegawai*				-	100 %	260.000.000,00	35.042.000,00	0,00	-260.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		240.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			190.000.000,00	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				20 Orang	0 Orang	60.000.000,00	35.042.000,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	665.500.000,00	739.555.585,00	401.634.041,00	-263.865.959,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		668.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	7.500.000,00	4.384.000,00	3.123.600,00	-4.376.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	50.000.000,00	26.177.796,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	30.526.653,00	3.038.500,00	-46.961.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	41.654.790,00	30.283.795,00	-19.716.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	338.269.940,00	241.285.253,00	226.285.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			18.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	27.000.000,00	16.400.000,00	11.660.000,00	-15.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	15.085.000,00	10.750.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	267.057.406,00	101.492.893,00	-348.507.107,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			425.000.000,00	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 %	380.000.000,00	54.002.093,00	42.278.431,00	-337.721.569,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		450.000.000,00	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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			350.000.000,00	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	80.000.000,00	54.002.093,00	42.278.431,00	-37.721.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	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 %	1.258.759.561,00	1.369.953.650,00	1.214.410.750,00	-44.348.811,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.308.718.536,00	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				12 Laporan	12 Laporan	210.041.025,00	166.400.500,00	160.857.600,00	-49.183.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			260.000.000,00	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	80.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			80.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	968.718.536,00	1.155.553.150,00	1.005.553.150,00	36.834.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			968.718.536,00	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 %	144.737.048,00	158.072.788,00	121.217.788,00	-23.519.260,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		155.237.048,00	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				10 Unit	8 Unit	105.500.000,00	118.460.448,00	83.325.448,00	-22.174.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			115.000.000,00	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	6.000.000,00	5.980.000,00	4.260.000,00	-1.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			7.000.000,00	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 Unit	1 Unit	33.237.048,00	33.632.340,00	33.632.340,00	395.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			33.237.048,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**1.049.207.206,00**	**271.523.150,00**	**127.067.675,00**	**-162.030.669,00**							**887.176.537,00**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	674.207.206,00	237.491.650,00	109.633.125,00	-564.574.081,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		370.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	600.000.000,00	203.918.000,00	109.633.125,00	-490.366.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	74.207.206,00	33.573.650,00	0,00	-74.207.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-				-	-	375.000.000,00	34.031.500,00	17.434.550,00	-357.565.450,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		517.176.537,00	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				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	75.000.000,00	34.031.500,00	17.434.550,00	-57.565.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			70.000.000,00	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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			312.176.537,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal** **Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal**				**-**	**100** **11 %** **%**	**2.226.396.719,00**	**551.620.500,00**	**348.266.180,00**	**817.203.919,00**							**3.043.600.638,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Event Promosi Penanaman Modal yang Diselenggarakan* *Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri*				-	2 Event 8000 Investor	2.226.396.719,00	551.620.500,00	348.266.180,00	-1.878.130.539,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.043.600.638,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	1.504.877.732,00	522.861.624,00	336.212.480,00	-1.168.665.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.090.000.156,00	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	721.518.987,00	28.758.876,00	12.053.700,00	-709.465.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			953.600.482,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani** **Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP** **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**				**-**	**100** **100** **85,2 %** **%** **indeks**	**2.500.812.523,00**	**448.842.390,00**	**322.614.378,00**	**-620.287.325,00**							**1.880.525.198,00**	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Non Perizinan Yang Terlayani* *Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP*				-	100 % 1000 Non Izin	1.000.000.000,00	143.571.580,00	96.430.980,00	-903.569.020,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		675.000.000,00	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				30 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	550.000.000,00	28.568.300,00	10.693.700,00	-539.306.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			375.000.000,00	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				50 Kegiatan usaha	10 Kegiatan usaha	450.000.000,00	115.003.280,00	85.737.280,00	-364.262.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Pelayanan Perizinan Yang Terlayani* *Persentase jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani dengan SOP*				-	100 % 4000 Izin	1.500.812.523,00	305.270.810,00	226.183.398,00	-1.274.629.125,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.205.525.198,00	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				160 Dokumen	40 Dokumen	250.000.000,00	29.645.700,00	18.401.390,00	-231.598.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			230.525.198,00	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				120 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	300.000.000,00	59.266.850,00	36.611.348,00	-263.388.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				225 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	500.812.523,00	168.737.360,00	153.519.960,00	-347.292.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			375.000.000,00	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				160 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	47.620.900,00	17.650.700,00	-432.349.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM**				**-**	**100 100 % %**	**1.056.199.055,00**	**111.108.850,00**	**51.106.895,00**	**-53.665.034,00**							**1.002.534.021,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM*				-	100 % 60 Perusahaan	1.056.199.055,00	111.108.850,00	51.106.895,00	-1.005.092.160,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.002.534.021,00	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan , serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan usaha	10 Kegiatan usaha	290.000.000,00	43.304.700,00	18.040.540,00	-271.959.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			327.184.021,00	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				16 Kegiatan usaha	2 Kegiatan usaha	206.199.055,00	24.233.650,00	12.019.105,00	-194.179.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			170.000.000,00	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				380 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	560.000.000,00	43.570.500,00	21.047.250,00	-538.952.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			505.350.000,00	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 Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau**				**-**	**100 100 % %**	**205.487.773,00**	**33.357.100,00**	**13.707.100,00**	**-2.175.526,00**							**203.312.247,00**	
	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 Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik*				-	12 Bulan	205.487.773,00	33.357.100,00	13.707.100,00	-191.780.673,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		203.312.247,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	205.487.773,00	33.357.100,00	13.707.100,00	-191.780.673,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			203.312.247,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**51.479.212.582,00**	**36.845.518.709,00**	**31.667.586.113,00**	**-19.811.626.469,00**							**54.323.384.043,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**51.479.212.582,00**	**36.845.518.709,00**	**31.667.586.113,00**	**-19.811.626.469,00**							**54.323.384.043,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**51.479.212.582,00**	**36.845.518.709,00**	**31.667.586.113,00**	**-19.811.626.469,00**							**54.323.384.043,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**18.584.212.582,00**	**15.609.331.709,00**	**15.092.492.213,00**	**-2.764.084.251,00**							**15.820.128.331,00**	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	425.000.000,00	842.125.100,24	805.366.488,24	380.366.488,24			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		193.943.620,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	437.773.000,00	401.014.388,00	276.014.388,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			45.000.000,00	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	120.000.000,00	115.233.400,00	115.233.400,00	-4.766.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			67.092.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	289.118.700,24	289.118.700,24	109.118.700,24	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			81.851.620,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.707.014.788,00	9.782.720.436,76	9.782.720.436,76	75.705.648,76			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		9.696.997.590,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				41 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	8.720.121.016,00	8.972.577.036,76	8.972.577.036,76	252.456.020,76	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.763.067.818,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	906.893.772,00	768.384.000,00	768.384.000,00	-138.509.772,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			906.893.772,00	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	80.000.000,00	41.759.400,00	41.759.400,00	-38.240.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			27.036.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	299.133.432,00	233.075.088,00	233.075.088,00	-66.058.344,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		299.133.432,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	299.133.432,00	233.075.088,00	233.075.088,00	-66.058.344,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			299.133.432,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	41 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.500.264.362,00	1.408.255.499,95	855.779.615,95	-644.484.746,05			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		939.753.689,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	200.000.000,00	57.000.000,00	73.430.000,00	-126.570.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	36.978.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	8.022.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			36.978.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	111.540.000,00	111.540.000,00	61.540.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	450.000.000,00	308.716.189,00	308.716.189,00	-141.283.811,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	36.632.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-26.632.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			36.632.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	800.000.000,00	225.094.116,00	-274.905.884,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			381.143.689,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	216.654.362,00	75.999.310,95	81.999.310,95	-134.655.051,05	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			145.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.420.000.000,00	0,00	0,00	-1.420.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.200.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	470.000.000,00	0,00	0,00	-470.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.190.300.000,00	2.856.551.134,05	2.872.176.134,05	-318.123.865,95			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.120.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	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	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	278.000.000,00	292.630.000,00	-7.370.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			230.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	46.460.000,00	47.455.000,00	-2.545.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.835.300.000,00	2.532.091.134,05	2.532.091.134,05	-303.208.865,95	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.835.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.972.500.000,00	486.604.450,00	543.374.450,00	-1.429.125.550,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		300.000.000,00	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				13 Unit	13 Unit	222.500.000,00	269.800.000,00	291.830.000,00	69.330.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	216.804.450,00	251.544.450,00	101.544.450,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0010	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	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.445.000.000,00**	**600.000.000,00**	**239.881.900,00**	**16.909.665.643,00**							**19.354.665.643,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-				-	-	2.145.000.000,00	500.000.000,00	239.881.900,00	-1.905.118.100,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		18.354.665.643,00	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				250 Orang	250 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			13.354.665.643,00	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				4 Orang	4 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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				100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	750.000.000,00	300.000.000,00	139.881.900,00	-610.118.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-300.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.000.000.000,00	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				2 Persentase	2 Persentase	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**29.250.000.000,00**	**19.736.187.000,00**	**15.435.212.000,00**	**-11.880.079.563,00**							**17.369.920.437,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	9.950.000.000,00	5.837.730.000,00	4.828.126.000,00	-5.121.874.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		4.800.000.000,00	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				6 Unit	6 Unit	3.250.000.000,00	2.497.730.000,00	2.210.656.000,00	-1.039.344.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	-580.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	6.050.000.000,00	3.170.000.000,00	2.547.470.000,00	-3.502.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-				-	-	8.950.000.000,00	3.662.457.000,00	2.067.086.000,00	-6.882.914.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		9.000.000.000,00	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				140 Orang	140 Orang	1.900.000.000,00	1.412.457.000,00	873.441.000,00	-1.026.559.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000.000,00	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	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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				3 Kegiatan	3 Kegiatan	6.550.000.000,00	2.250.000.000,00	1.193.645.000,00	-5.356.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-				-	-	1.150.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	-1.050.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.250.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	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)				15 Pelatda	15 Pelatda	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	9.200.000.000,00	9.886.000.000,00	8.440.000.000,00	-760.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.319.920.437,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000.000,00	9.736.000.000,00	8.440.000.000,00	-560.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.069.920.437,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.200.000.000,00**	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**578.669.632,00**							**1.778.669.632,00**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	1.200.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-300.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.778.669.632,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	1.200.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.778.669.632,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEBUDAYAAN							**34.579.499.836,00**	**15.511.960.785,00**	**14.635.182.855,00**	**-19.944.316.981,00**							**38.187.165.894,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.579.499.836,00**	**15.511.960.785,00**	**14.635.182.855,00**	**-19.944.316.981,00**							**38.187.165.894,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**34.579.499.836,00**	**15.511.960.785,00**	**14.635.182.855,00**	**-19.944.316.981,00**							**38.187.165.894,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**				**100,00 %**	**100,00 %**	**13.140.188.051,00**	**11.813.848.217,51**	**11.395.172.391,51**	**296.355.641,00**							**13.436.543.692,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*				100 %	100 %	445.000.000,00	274.930.552,65	189.702.352,65	-255.297.647,35			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	76.072.000,00	73.072.000,00	-11.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	171.008.552,65	101.616.752,65	-88.383.247,35	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	27.850.000,00	15.013.600,00	-144.986.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	9.106.171.093,00	8.074.478.923,64	8.074.223.427,64	-1.031.947.665,36			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	seluruh aparatur		9.486.438.508,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	8.573.211.093,00	7.648.838.923,64	7.648.999.427,64	-924.211.665,36	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.933.478.508,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	532.960.000,00	425.640.000,00	425.224.000,00	-107.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			552.960.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai Dinas Kebudayaan		75.000.000,00	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				20 Orang	20 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)*				100 %	100 %	955.400.000,00	456.640.000,00	373.738.760,00	-581.661.240,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Aparatur / Masyarakat		955.400.000,00	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				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			35.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	375.000.000,00	243.640.000,00	225.187.300,00	-149.812.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			375.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			35.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	375.000.000,00	200.000.000,00	135.551.460,00	-239.448.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			375.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	30.400.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-17.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.400.000,00	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 (Dengan Satuan:Persen)*				100 %	100 %	404.264.856,00	0,00	0,00	-404.264.856,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	aparatur / masyarakat		427.416.032,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			127.416.032,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	279.264.856,00	0,00	0,00	-279.264.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)*				100 %	100 %	1.832.289.152,00	2.777.262.741,22	2.546.680.881,22	714.391.729,22			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	aparatur / masyarakat		1.832.289.152,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	134.699.808,00	134.699.808,00	-300.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			135.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	589.200.000,22	579.418.140,22	129.418.140,22	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	44.800.000,00	44.000.000,00	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.217.289.152,00	2.008.562.933,00	1.788.562.933,00	571.273.781,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.217.289.152,00	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 (Dengan Satuan:%)*				100 %	100 %	322.062.950,00	230.536.000,00	210.826.970,00	-111.235.980,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	aparatur / masyarakat		335.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	85.000.000,00	74.536.000,00	72.040.970,00	-12.959.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			85.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	42.062.950,00	20.000.000,00	18.250.000,00	-23.812.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	136.000.000,00	120.536.000,00	60.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	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**				**1,65 21,52 62,95 % % %**	**1,65 21,52 62,95 % % %**	**12.548.743.377,00**	**2.133.517.128,00**	**1.966.176.397,00**	**3.000.000.000,00**						**15.548.743.377,00**	
	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*				21.52 %	21.52 %	3.854.713.046,00	467.161.616,00	304.907.385,00	-3.549.805.661,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat/Pelaku seni dan budaya, sanggar/organisasi budaya		4.529.144.297,00	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	3.557.356.523,00	373.161.616,00	213.890.000,00	-3.343.466.523,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.250.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	297.356.523,00	94.000.000,00	91.017.385,00	-206.339.138,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			279.144.297,00	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 Penyelenggara Festival Seni dan Budaya Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni*				1 Kegiatan 467 Orang 62.95 %	1 Kegiatan 467 Orang 62.95 %	5.549.330.965,00	316.355.512,00	316.355.512,00	-5.232.975.453,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Disperindag/UMKM, Pelaku seni dan budaya, sanggar/organisasi budaya		8.030.343.021,00	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				1 Objek	1 Objek	5.175.506.329,00	316.355.512,00	316.355.512,00	-4.859.150.817,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.527.628.650,00	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				1 Laporan	1 Laporan	178.237.683,00	0,00	0,00	-178.237.683,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			292.762.865,00	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				10 Sertifikat	10 Sertifikat	195.586.953,00	0,00	0,00	-195.586.953,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			209.951.506,00	DINAS KEBUDAYAAN
	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*				100 Orang 1 Lembaga 1 Unit	100 Orang 1 Lembaga 1 Unit	3.144.699.366,00	1.350.000.000,00	1.344.913.500,00	-1.799.785.866,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat/Lembaga Adat		2.989.256.059,00	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				1 Objek	1 Objek	2.538.224.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.538.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.238.224.000,00	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				15 Orang	15 Orang	178.237.683,00	250.000.000,00	244.913.500,00	66.675.817,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			292.762.865,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	428.237.683,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-328.237.683,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			458.269.194,00	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 penduduk usia 15 tahun ke atas) (Dengan Satuan:%)**				**28.24 %**	**28.24 %**	**5.564.661.144,00**	**771.724.114,83**	**771.724.114,83**	**100.000.000,00**							**5.664.661.144,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)*				28.24 % 755 Orang	28.24 % 755 Orang	5.564.661.144,00	771.724.114,83	771.724.114,83	-4.792.937.029,17			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pelaku seni, sanggar seni/organisasi budaya		5.664.661.144,00	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)				205 Orang	205 Orang	287.749.978,00	0,00	0,00	-287.749.978,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			275.526.564,00	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 Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				5 Sertifikat	5 Sertifikat	81.082.318,00	20.699.258,83	20.699.258,83	-60.383.059,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			98.749.936,00	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	5.195.828.848,00	751.024.856,00	751.024.856,00	-4.444.803.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.290.384.644,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Keterlibatan SDM sejarahwan (Dengan Satuan:%)**				**80 %**	**80 %**	**493.436.888,00**	**0,00**	**0,00**	**22.253.748,00**							**515.690.636,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Jumlah sejarahwan yang dibina*				15 Orang	15 Orang	493.436.888,00	0,00	0,00	-493.436.888,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	SDM sejarah		515.690.636,00	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	185.000.000,00	0,00	0,00	-185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			195.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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 Dokumen	1 Dokumen	71.000.000,00	0,00	0,00	-71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.690.636,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal																		
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal *Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal*				3 Dokumen	3 Dokumen	237.436.888,00	0,00	0,00	-237.436.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)**				**37.20 %**	**37.20 %**	**2.262.425.363,00**	**541.846.468,66**	**257.585.095,66**	**-10.027.823,00**							**2.252.397.540,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan Peringkat Provinsi*				37.20 %	37.20 %	475.425.363,00	15.258.460,00	9.879.230,00	-465.546.133,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Cagar Budaya		475.397.540,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	225.425.363,00	0,00	0,00	-225.425.363,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			225.397.540,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	4 Objek	250.000.000,00	15.258.460,00	9.879.230,00	-240.120.770,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang lestari*				2 CB	2 CB	1.787.000.000,00	526.588.008,66	247.705.865,66	-1.539.294.134,34			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Juru Pelihara , CAGAR BUDAYA		1.770.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				3 Objek	3 Objek	967.000.000,00	137.801.567,00	137.801.567,00	-829.198.433,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			890.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	1 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			54.500.000,00	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				18 Orang	18 Orang	650.000.000,00	388.786.441,66	109.904.298,66	-540.095.701,34	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	*dokumen Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi (Dengan Satuan:dokumen)*				1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		7.000.000,00	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				1 Objek	1 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia (Dengan Satuan:Orang) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia**				**12.132 14,63 Orang %**	**12.132 14,63 Orang %**	**570.045.013,00**	**251.024.856,00**	**244.524.856,00**	**199.084.492,00**							**769.129.505,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Persentase museum dan Peninggalan Sejarah yang di kelola Persentase museum yang dikelola*				100 % 80 %	100 % 80 %	570.045.013,00	251.024.856,00	244.524.856,00	-325.520.157,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		769.129.505,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			120.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	445.045.013,00	251.024.856,00	244.524.856,00	-200.520.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			499.129.505,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN							**28.713.152.860,00**	**21.982.021.170,00**	**20.994.284.277,00**	**-7.718.868.583,00**							**32.492.220.379,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.713.152.860,00**	**21.982.021.170,00**	**20.994.284.277,00**	**-7.718.868.583,00**							**32.492.220.379,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**25.780.052.873,00**	**21.800.963.670,00**	**20.864.425.777,00**	**-4.915.627.096,00**							**28.414.538.992,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**21.626.840.794,00**	**19.699.150.228,00**	**19.106.369.040,00**	**1.664.330.526,00**							**23.291.171.320,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	281.350.948,00	192.106.948,00	-257.893.052,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	161.734.208,00	124.539.208,00	-25.460.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	119.616.740,00	67.567.740,00	-232.432.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serata Administrasi melaksanakan Tugas*				100 %	100 %	13.246.135.553,00	12.596.244.013,00	12.596.244.013,00	-649.891.540,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		13.943.466.079,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan	12.696.135.553,00	12.157.498.789,00	12.157.498.789,00	-538.636.764,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			13.368.466.079,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	500.000.000,00	438.745.224,00	438.745.224,00	-61.254.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perpustakaan*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000,00	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 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	330.000.000,00	9.004.100,00	9.004.100,00	-320.995.900,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		435.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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 Orang	7 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.575.750.000,00	955.914.860,00	655.974.878,00	-919.775.122,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		2.019.000.000,00	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				14 Paket	14 Paket	55.000.000,00	59.700.900,00	28.464.700,00	-26.535.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	250.000.000,00	87.168.500,00	27.920.400,00	-222.079.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	360.000.000,00	82.903.000,00	79.757.400,00	-280.242.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			475.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	34.957.500,00	14.073.000,00	-45.927.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			90.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	10.320.000,00	9.960.000,00	-45.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			85.000.000,00	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				25 Laporan	25 Laporan	350.000.000,00	237.558.810,00	125.714.802,00	-224.285.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	26.636.300,00	22.072.150,00	-47.927.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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 %	100 %	130.000.000,00	91.568.000,00	91.568.000,00	-38.432.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	130.000.000,00	91.568.000,00	91.568.000,00	-38.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor*				100 %	100 %	5.406.455.241,00	5.277.219.256,00	5.263.210.156,00	-143.245.085,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		5.413.705.241,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	925.000.000,00	907.895.580,00	893.886.480,00	-31.113.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			930.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	4.349.705.241,00	4.300.271.776,00	4.300.271.776,00	-49.433.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.349.705.241,00	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 %	100 %	458.500.000,00	487.849.051,00	298.260.945,00	-160.239.055,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		730.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	167.899.351,00	147.034.954,00	77.034.954,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 Unit	1 Unit	200.000.000,00	35.407.400,00	43.155.291,00	-156.844.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				35 Unit	35 Unit	150.000.000,00	168.850.000,00	66.250.000,00	-83.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**				**63,50 Nilai**	**63,50 Nilai**	**2.735.237.004,00**	**1.824.083.737,00**	**1.727.266.737,00**	**851.686.532,00**							**3.586.923.536,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat* *Persentase Perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan* *Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk* *Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk*				0,0090 Persentase 0,4800 Persentase 1,2600 Persentase 13,1800 Persentase	0,0090 Persentase 0,4800 Persentase 1,2600 Persentase 13,1800 Persentase	1.773.491.340,00	1.222.926.137,00	1.132.609.137,00	-640.882.203,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		2.857.949.028,00	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				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.632,00	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				22 Eksemplar	22 Eksemplar	177.936.417,00	457.000.000,00	602.248.000,00	424.311.583,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.628,00	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 khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	177.936.417,00	0,00	0,00	-177.936.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.628,00	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				50 Orang	50 Orang	255.872.838,00	226.050.800,00	165.135.800,00	-90.737.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.628,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	177.936.417,00	415.649.337,00	252.449.337,00	74.512.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.628,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit																		
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	177.936.417,00	0,00	0,00	-177.936.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.628,00	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				150 Eksemplar	150 Eksemplar	300.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	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				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	104.226.000,00	92.776.000,00	42.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	177.936.417,00	0,00	0,00	-177.936.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.628,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	177.936.417,00	0,00	0,00	-177.936.417,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			232.243.628,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah masyarakat gemar membaca*				200 Orang	200 Orang	961.745.664,00	601.157.600,00	594.657.600,00	-367.088.064,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		728.974.508,00	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				5 Lokus	5 Lokus	265.872.834,00	59.000.000,00	59.000.000,00	-206.872.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			182.243.628,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	320.000.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	-270.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	433.600.000,00	433.600.000,00	343.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			182.243.628,00	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				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	177.936.417,00	59.157.600,00	52.657.600,00	-125.278.817,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			182.243.628,00	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				2 Orang	2 Orang	107.936.413,00	0,00	0,00	-107.936.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			82.243.624,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**				**15,65 Indeks**	**15,65 Indeks**	**1.417.975.075,00**	**277.729.705,00**	**30.790.000,00**	**118.469.061,00**							**1.536.444.136,00**	
	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*				50 %	50 %	229.493.771,00	0,00	0,00	-229.493.771,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		334.111.034,00	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				25 Eksemplar	25 Eksemplar	164.746.884,00	0,00	0,00	-164.746.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.055.517,00	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				5 Penerbit	5 Penerbit	64.746.887,00	0,00	0,00	-64.746.887,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.055.517,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*Presentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah*				55 %	55 %	329.493.768,00	0,00	0,00	-329.493.768,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		334.111.034,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				30 Entry	30 Entry	164.746.884,00	0,00	0,00	-164.746.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.055.517,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																		
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				50 Naskah	50 Naskah	164.746.884,00	0,00	0,00	-164.746.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.055.517,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar dan dialih aksara serta dialih bahasa yang ada di wilayahnya*				5 Naskah	5 Naskah	529.493.768,00	277.729.705,00	30.790.000,00	-498.703.768,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		534.111.034,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				5 Eksemplar	5 Eksemplar	364.746.884,00	97.715.000,00	30.790.000,00	-333.956.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			367.055.517,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				8 Orang	8 Orang	164.746.884,00	180.014.705,00	0,00	-164.746.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.055.517,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	329.493.768,00	0,00	0,00	-329.493.768,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		334.111.034,00	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				500 Eksemplar	500 Eksemplar	164.746.884,00	0,00	0,00	-164.746.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.055.517,00	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				500 Eksemplar	500 Eksemplar	164.746.884,00	0,00	0,00	-164.746.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			167.055.517,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**2.933.099.987,00**	**181.057.500,00**	**129.858.500,00**	**-2.803.241.487,00**							**4.077.681.387,00**	
1.	**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**				**24,5 %**	**24,5 %**	**1.203.408.376,00**	**181.057.500,00**	**129.858.500,00**	**670.229.983,00**							**1.873.638.359,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip*				12,2 % 4,07 %	12,2 % 4,07 %	590.000.000,00	173.474.400,00	122.275.400,00	-467.724.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		950.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				13 Arsip	13 Arsip	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				300 Arsip	300 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				41 Lembaga	41 Lembaga	210.000.000,00	173.474.400,00	122.275.400,00	-87.724.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik*				4,0500 %	4,0500 %	198.408.376,00	0,00	0,00	-198.408.376,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		335.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				80 Arsip	80 Arsip	198.408.376,00	0,00	0,00	-198.408.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			335.000.000,00	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*				0,18 %	0,18 %	415.000.000,00	7.583.100,00	7.583.100,00	-407.416.900,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		588.638.359,00	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				80 Pengguna	80 Pengguna	200.000.000,00	7.583.100,00	7.583.100,00	-192.416.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			308.638.359,00	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				200 Laporan	200 Laporan	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			280.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untu kepentingan negara, pemerintahan, pelayann publik dan kesejahteraan rakyat**				**64,16 Nilai**	**64,16 Nilai**	**1.394.061.706,00**	**0,00**	**0,00**	**359.250.539,00**							**1.753.312.245,00**	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK*				2 Arsip	2 Arsip	356.223.707,00	0,00	0,00	-356.223.707,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		465.464.246,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1 Berkas	1 Berkas	181.000.000,00	0,00	0,00	-181.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			256.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0004	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				1 Arsip	1 Arsip	175.223.707,00	0,00	0,00	-175.223.707,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			209.464.246,00	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	*Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi*				1 Jumlah Arsip	1 Jumlah Arsip	328.000.000,00	0,00	0,00	-328.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		428.000.000,00	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				1 Arsip	1 Arsip	164.000.000,00	0,00	0,00	-164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			214.000.000,00	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				10 Arsip	10 Arsip	164.000.000,00	0,00	0,00	-164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			214.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	*Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK*				2 Jumlah Arsip	2 Jumlah Arsip	381.837.999,00	0,00	0,00	-381.837.999,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		431.847.999,00	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				1 Arsip	1 Arsip	171.287.999,00	0,00	0,00	-171.287.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			210.000.000,00	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				1 Arsip	1 Arsip	210.550.000,00	0,00	0,00	-210.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			221.847.999,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	*Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK*				5 Skor	5 Skor	328.000.000,00	0,00	0,00	-328.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		428.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan				1 Arsip	1 Arsip	163.000.000,00	0,00	0,00	-163.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			213.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				1 Arsip	1 Arsip	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			215.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Izin Penggunaan Arsip**				**5 Skor**	**5 Skor**	**335.629.905,00**	**0,00**	**0,00**	**115.100.878,00**							**450.730.783,00**	
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	*Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD Provinsi yang sesuai dengan SNPK*				5 Dokumen	5 Dokumen	335.629.905,00	0,00	0,00	-335.629.905,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Masyarakat Kepulauan Riau		450.730.783,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.04.1.01.0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan				1 SOP	1 SOP	180.971.953,00	0,00	0,00	-180.971.953,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.365.391,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.24.04.1.01.0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				3 Arsip	3 Arsip	154.657.952,00	0,00	0,00	-154.657.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.365.392,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI							**28.713.152.860,00**	**21.982.021.170,00**	**20.994.284.277,00**	**-7.718.868.583,00**							**32.492.220.379,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.713.152.860,00**	**21.982.021.170,00**	**20.994.284.277,00**	**-7.718.868.583,00**							**32.492.220.379,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**25.780.052.873,00**	**21.800.963.670,00**	**20.864.425.777,00**	**-4.915.627.096,00**							**28.414.538.992,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**21.626.840.794,00**	**19.699.150.228,00**	**19.106.369.040,00**	**1.664.330.526,00**							**23.291.171.320,00**	
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	330.000.000,00	9.004.100,00	9.004.100,00	-320.995.900,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		435.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	9.004.100,00	9.004.100,00	-995.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.575.750.000,00	955.914.860,00	655.974.878,00	-919.775.122,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		2.019.000.000,00	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				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	6.187.600,00	6.187.600,00	1.187.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	157.508.500,00	157.508.500,00	57.508.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	85.000.000,00	61.143.200,00	61.143.200,00	-23.856.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	39.183.400,00	39.183.400,00	32.683.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.500.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.250.000,00	1.204.100,00	1.204.100,00	-3.045.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	151.443.050,00	82.785.626,00	-42.214.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor*				100 %	100 %	5.406.455.241,00	5.277.219.256,00	5.263.210.156,00	-143.245.085,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		5.413.705.241,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	754.100,00	754.100,00	4.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	66.297.800,00	66.297.800,00	-58.702.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			125.000.000,00	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 %	100 %	458.500.000,00	487.849.051,00	298.260.945,00	-160.239.055,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau		730.000.000,00	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 Unit	1 Unit	3.500.000,00	38.156.600,00	38.156.600,00	34.656.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	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 Unit	1 Unit	20.000.000,00	73.871.600,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	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 Unit	3 Unit	15.000.000,00	3.664.100,00	3.664.100,00	-11.335.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
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 % Nilai Sakib**	**100 BB % Nilai Sakib**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	529.000.000,00	342.283.148,00	220.990.306,90	-308.009.693,10			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri		527.063.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	301.437.348,00	200.208.919,55	-49.791.080,45	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.063.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	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	99.000.000,00	16.372.500,00	8.206.500,00	-90.793.500,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			99.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	180.000.000,00	24.473.300,00	12.574.887,35	-167.425.112,65	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase ketersediaan dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	23.656.709.913,00	27.117.734.854,64	27.117.734.854,64	3.461.024.941,64			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri		24.104.861.753,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/ Bulan	111 Orang/ Bulan	22.136.709.913,00	25.699.540.654,64	25.699.540.654,64	3.562.830.741,64	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.582.861.753,00	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	1.418.194.200,00	1.418.194.200,00	-81.805.800,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase ketersediaan dokumen Penatausahaan BMD Perangkat Daerah*				100 %	100 %	110.000.000,00	49.457.300,00	28.588.000,00	-81.412.000,00			-	-	-		112.000.000,00	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0004	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	49.457.300,00	28.588.000,00	18.588.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana*				100 %	100 %	658.552.983,00	0,00	0,00	-658.552.983,00			-	-	-		541.288.718,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	158.552.983,00	0,00	0,00	-158.552.983,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	31 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			91.288.718,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	-	-		3.060.617.266,00	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	10 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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	40.000.000,00	18.801.500,00	13.829.500,00	-26.170.500,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				10 Paket	10 Paket	60.000.000,00	92.358.600,00	63.702.500,00	3.702.500,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	29.964.200,00	29.900.000,00	4.900.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	548.563.291,00	701.192.630,00	628.698.630,00	80.135.339,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			785.617.266,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri		4.600.000.000,00	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	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	8 Unit	850.000.000,00	83.802.240,00	65.133.240,00	-784.866.760,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	-	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	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	43.885.090,00	138.503.800,00	138.239.800,00	94.354.710,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	840.000.000,00	0,00	0,00	-840.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			840.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	1.692.127.942,00	1.692.127.942,00	192.127.942,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	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 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	-	-		1.470.000.000,00	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				5 Unit	3 Unit	100.000.000,00	167.152.912,00	164.749.912,00	64.749.912,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				20 Unit	23 Unit	100.000.000,00	305.273.000,00	266.506.000,00	166.506.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	46 Unit	30.000.000,00	31.140.000,00	31.140.000,00	1.140.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	199.993.200,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	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**	**4 Kawasan**	**6.647.507.205,00**	**678.159.357,00**	**269.828.314,00**	**-1.321.905.842,00**							**5.325.601.363,00**	
	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*				575514,88 Ha	845507,94 Ha	2.422.507.205,00	378.844.664,00	39.358.414,00	-2.383.148.791,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat		2.318.032.376,00	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				575514,88 Ha	845507,94 Ha	1.072.507.205,00	378.844.664,00	39.358.414,00	-1.033.148.791,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				10 Ha	10 Ha	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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				210 Orang	210 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/																		
			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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			618.032.376,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	1.200.000.000,00	0,00	25.260.000,00	-1.174.740.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha																		
			Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan				100 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				100 Dokumen	100 Dokumen	1.100.000.000,00	0,00	25.260.000,00	-1.074.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			375.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil*				200 Orang	200 Orang	3.025.000.000,00	299.314.693,00	205.209.900,00	-2.819.790.100,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat		2.532.568.987,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.857.568.987,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				7 Kelompok	7 Kelompok	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan (NTN)**				**308.921,60 Nilai Ton 116,1**	**308.921,60 Nilai Ton 116,1**	**25.796.372.755,00**	**39.962.802.994,71**	**12.743.599.051,80**	**500.000.001,00**							**26.296.372.756,00**	
	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*				1500 Orang 1.800 Unit 36.228 Orang	31304 Orang 5310 Unit 898 Orang	22.093.860.138,00	13.329.278.935,41	12.062.029.256,80	-10.031.830.881,20			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat		22.311.372.756,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	8.196.943.683,00	6.975.935.300,00	6.768.192.500,00	-1.428.751.183,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			8.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				16437 Unit	5310 Unit	13.696.916.455,00	6.353.343.635,41	5.293.836.756,80	-8.403.079.698,20	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			13.611.372.756,00	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*				350 Rekomendasi	150 Rekomendasi	150.000.000,00	65.356.530,00	33.350.800,00	-116.649.200,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyrakat/Nelayan		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																		
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				90 Persentase	90 Persentase	150.000.000,00	65.356.530,00	33.350.800,00	-116.649.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	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 Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan*				1410 Dokumen	1410 Dokumen	802.512.617,00	0,00	0,00	-802.512.617,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat/Nelayan		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				4500 Dokumen	4500 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	202.512.617,00	0,00	0,00	-202.512.617,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia*				2 Layanan 2 Unit	4 Unit	2.400.000.000,00	26.568.167.529,30	648.218.995,00	-1.751.781.005,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyrakat/Nelayan		2.625.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	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	4 Unit	1.000.000.000,00	26.494.341.129,30	546.524.595,00	-453.475.405,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	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				2 Layanan	2 Layanan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	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 Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan*				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyrakat/Nelayan		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07.0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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 Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan*				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyrakat/Nelayan		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.08.0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	*Jumlah kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar*				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyrakat/Nelayan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.10	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 Pendaftaran Kapal sampai dengan 10 GT yang diterbitkan*				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyrakat/Nelayan		80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**111,76 32.955,78 Nilai Ton**	**111,76 32.955,78 Nilai Ton**	**16.284.889.169,00**	**3.840.982.044,00**	**1.979.251.735,00**	**1.219.888.993,00**							**17.504.778.162,00**	
	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 rekomendasi izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang diterbitkan*				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat/Nelayan		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	*Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut yang diterbitkan*				200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	250.000.000,00	76.494.120,00	68.529.120,00	-181.470.880,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat/Nelayan		250.000.000,00	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				200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	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 Pembudidaya yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya*				Ha 30 Orang 1.190 Unit 1.190	120 Orang 12 Unit	15.714.889.169,00	3.764.487.924,00	1.910.722.615,00	-13.804.166.554,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat/Nelayan		16.934.778.162,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	8.088.900,00	17.724.500,00	-82.275.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				670 Unit	4 Unit	4.514.889.169,00	750.007.112,00	149.890.833,00	-4.364.998.336,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			5.034.778.162,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				520 Unit	8 Unit	5.300.000.000,00	1.266.746.392,00	1.167.244.792,00	-4.132.755.208,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			5.800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				600 Orang	600 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				3 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	751.251.420,00	559.724.690,00	-140.275.310,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	10.894.100,00	8.567.800,00	-791.432.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	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 %**	**90 %**	**6.353.194.741,00**	**4.332.272.315,67**	**841.425.158,00**	**675.781.658,00**							**7.028.976.399,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.353.194.741,00	4.332.272.315,67	841.425.158,00	-5.511.769.583,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat/Nelayan		7.028.976.399,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				60 Hari Operasi	15 Hari Operasi	1.000.000.000,00	405.498.048,00	469.382.048,00	-530.617.952,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	2.408.194.741,00	0,00	0,00	-2.408.194.741,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.550.994.308,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.027.982.091,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				48 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	3.160.039.500,00	0,00	-500.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan (AKI)**				**13400 31824214 65,36 Ton USD kg/kap/tahun**	**13400 31824214 65,36 Ton USD kg/kap/tahun**	**3.578.387.429,00**	**249.924.392,00**	**162.671.776,68**	**1.178.237.255,00**							**4.756.624.684,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah rekomendasi GMP yang diterbitkan bagi Unit Pegolah Ikan Jumlah Unit Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang mendapatkan Surat Keterangan Berusaha*				25 Unit Pengolah Ikan 65 Rekomendasi	25 Unit Pengolah Ikan 45 Rekomendasi	400.000.000,00	114.048.982,00	92.674.982,00	-307.325.018,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		525.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar				65 Rekomendasi	45 Rekomendasi	370.000.000,00	114.048.982,00	92.674.982,00	-277.325.018,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			475.000.000,00	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 fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar*				2 Event/kegiatan	1 Event/kegiatan	1.355.000.000,00	135.875.410,00	69.996.794,68	-1.285.003.205,32			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan 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																		
			Jumlah 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				2 Kegiatan	1 Kegiatan	625.000.000,00	135.875.410,00	69.996.794,68	-555.003.205,32	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			625.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah kelompok/pelaku usaha yang memperoleh bahan baku industry pengolahan ikan*				10 Kelompok	10 Kelompok	1.823.387.429,00	0,00	0,00	-1.823.387.429,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.756.624.684,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	1.823.387.429,00	0,00	0,00	-1.823.387.429,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.756.624.684,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	17.594.172,00	12.480.000,00	12.480.000,00	-5.114.172,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	217.548.456,00	217.548.456,00	-132.451.544,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			325.000.000,00	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 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	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				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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	15.000.000,00	50.000.000,00	91.925.000,00	76.925.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				1 Unit	1 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 28I KEP-DJPRL I 2O2O)**				**4 Kawasan**	**4 Kawasan**	**6.647.507.205,00**	**678.159.357,00**	**269.828.314,00**	**-1.321.905.842,00**							**5.325.601.363,00**	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil*				50 Orang	50 Orang	3.025.000.000,00	299.314.693,00	205.209.900,00	-2.819.790.100,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.532.568.987,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				0 Kelompok	0 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**116,1 308921,6 % Ton**	**116,1 308921,6 % Ton**	**25.796.372.755,00**	**39.962.802.994,71**	**12.743.599.051,80**	**500.000.001,00**							**26.296.372.756,00**	
	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 Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan*				40 Dokumen	40 Dokumen	802.512.617,00	0,00	0,00	-802.512.617,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				40 Dokumen	40 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**32955,7847 096 Ton**	**32955,7847 096 Ton**	**16.284.889.169,00**	**3.840.982.044,00**	**1.979.251.735,00**	**1.219.888.993,00**							**17.504.778.162,00**	
	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	*Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut yang diterbitkan*				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	250.000.000,00	76.494.120,00	68.529.120,00	-181.470.880,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	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				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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 %**	**90 %**	**6.353.194.741,00**	**4.332.272.315,67**	**841.425.158,00**	**675.781.658,00**							**7.028.976.399,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.353.194.741,00	4.332.272.315,67	841.425.158,00	-5.511.769.583,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		7.028.976.399,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				3 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6 Paket	20.000.000,00	5.246.000,00	13.239.400,00	-6.760.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	30.499.408,00	25.969.160,00	25.969.160,00	-4.530.248,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			30.499.408,00	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	600.000.000,00	564.206.359,00	564.206.359,00	-35.793.641,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentasi Pemeliharan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan*				100 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.09.0001	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 28I KEP-DJPRL I 2O2O)**				**4 Kawasan**	**4 Kawasan**	**6.647.507.205,00**	**678.159.357,00**	**269.828.314,00**	**-1.321.905.842,00**							**5.325.601.363,00**	
	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*				297414,51 Ha	297414,51 Ha	2.422.507.205,00	378.844.664,00	39.358.414,00	-2.383.148.791,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.318.032.376,00	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				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil*				50 Orang	50 Orang	3.025.000.000,00	299.314.693,00	205.209.900,00	-2.819.790.100,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.532.568.987,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				5 Kelompok	5 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**308921,6 Ton**	**308921,6 Ton**	**25.796.372.755,00**	**39.962.802.994,71**	**12.743.599.051,80**	**500.000.001,00**							**26.296.372.756,00**	
	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 Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan*				40 Dokumen	40 Dokumen	802.512.617,00	0,00	0,00	-802.512.617,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				40 Dokumen	40 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**111,76 32955,7847096 Indeks (%) Ton**	**111,76 32955,7847096 Indeks (%) Ton**	**16.284.889.169,00**	**3.840.982.044,00**	**1.979.251.735,00**	**1.219.888.993,00**							**17.504.778.162,00**	
	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	*Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut yang diterbitkan*				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	250.000.000,00	76.494.120,00	68.529.120,00	-181.470.880,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	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				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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 %**	**90 %**	**6.353.194.741,00**	**4.332.272.315,67**	**841.425.158,00**	**675.781.658,00**							**7.028.976.399,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.353.194.741,00	4.332.272.315,67	841.425.158,00	-5.511.769.583,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		7.028.976.399,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	180.000.000,00	35.357.000,00	17.678.500,00	-162.321.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				13 Kelompok Masyarakat	13 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase ketersediaan dokumen Penatausahaan BMD Perangkat Daerah*				100 %	100 %	110.000.000,00	49.457.300,00	28.588.000,00	-81.412.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		112.000.000,00	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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				2 Unit	2 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	39.892.948,00	32.178.000,00	32.178.000,00	-7.714.948,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	463.097.636,00	463.097.636,00	63.097.636,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentasi Pemeliharan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan*				100 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum**				**4 Kawasan**	**4 Kawasan**	**6.647.507.205,00**	**678.159.357,00**	**269.828.314,00**	**-1.321.905.842,00**							**5.325.601.363,00**	
	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*				371085,02 Ha	371085,02 Ha	2.422.507.205,00	378.844.664,00	39.358.414,00	-2.383.148.791,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.318.032.376,00	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				371085,02 Ha	371085,02 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil*				50 Orang	50 Orang	3.025.000.000,00	299.314.693,00	205.209.900,00	-2.819.790.100,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	Masyarakat pesisir		2.532.568.987,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				5 Kelompok	5 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Tukar Nelayan/NTN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**25.796.372.755,00**	**39.962.802.994,71**	**12.743.599.051,80**	**500.000.001,00**							**26.296.372.756,00**	
	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 Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan*				1000 Dokumen	1000 Dokumen	802.512.617,00	0,00	0,00	-802.512.617,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**16.284.889.169,00**	**3.840.982.044,00**	**1.979.251.735,00**	**1.219.888.993,00**							**17.504.778.162,00**	
	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	*Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut yang diterbitkan*				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	250.000.000,00	76.494.120,00	68.529.120,00	-181.470.880,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.04.0002	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				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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 %**	**90 %**	**6.353.194.741,00**	**4.332.272.315,67**	**841.425.158,00**	**675.781.658,00**							**7.028.976.399,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.353.194.741,00	4.332.272.315,67	841.425.158,00	-5.511.769.583,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		7.028.976.399,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	40.000.000,00	20.068.360,00	14.560.000,00	-25.440.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				4 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			14.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	20.000.000,00	7.947.480,00	7.947.480,00	-12.052.520,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	84.967.077,00	61.216.668,00	54.063.936,00	-30.903.141,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			84.967.077,00	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	800.000.000,00	882.925.440,00	882.925.440,00	82.925.440,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			800.000.000,00	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 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum**				**4 Kawasan**	**4 Kawasan**	**6.647.507.205,00**	**678.159.357,00**	**269.828.314,00**	**-1.321.905.842,00**							**5.325.601.363,00**	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil*				50 Orang	50 Orang	3.025.000.000,00	299.314.693,00	205.209.900,00	-2.819.790.100,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.532.568.987,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				5 Kelompok	5 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Tukar Nelayan/NTN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**25.796.372.755,00**	**39.962.802.994,71**	**12.743.599.051,80**	**500.000.001,00**							**26.296.372.756,00**	
	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 Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan*				40 Dokumen	40 Dokumen	802.512.617,00	0,00	0,00	-802.512.617,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				40 Dokumen	40 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**16.284.889.169,00**	**3.840.982.044,00**	**1.979.251.735,00**	**1.219.888.993,00**							**17.504.778.162,00**	
	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	*Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut yang diterbitkan*				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	250.000.000,00	76.494.120,00	68.529.120,00	-181.470.880,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.04.0002	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				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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 %**	**90 %**	**6.353.194.741,00**	**4.332.272.315,67**	**841.425.158,00**	**675.781.658,00**							**7.028.976.399,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.353.194.741,00	4.332.272.315,67	841.425.158,00	-5.511.769.583,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		7.028.976.399,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	40.000.000,00	213.132.460,00	198.592.460,00	158.592.460,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				14 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	20.000.000,00	6.189.320,00	6.189.320,00	-13.810.680,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	95.441.375,00	65.135.000,00	65.135.000,00	-30.306.375,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			95.441.375,00	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	415.479.561,00	415.479.561,00	-284.520.439,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			700.000.000,00	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 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum**				**4 Kawasan**	**4 Kawasan**	**6.647.507.205,00**	**678.159.357,00**	**269.828.314,00**	**-1.321.905.842,00**							**5.325.601.363,00**	
	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*				65868,44 Ha	65868,44 Ha	2.422.507.205,00	378.844.664,00	39.358.414,00	-2.383.148.791,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.318.032.376,00	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				65868,44 Ha	65868,44 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil*				50 Orang	50 Orang	3.025.000.000,00	299.314.693,00	205.209.900,00	-2.819.790.100,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.532.568.987,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	25 Orang	50.000.000,00	299.314.693,00	205.209.900,00	155.209.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				5 Kelompok	5 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**25.796.372.755,00**	**39.962.802.994,71**	**12.743.599.051,80**	**500.000.001,00**							**26.296.372.756,00**	
	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 Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan*				40 Dokumen	40 Dokumen	802.512.617,00	0,00	0,00	-802.512.617,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				40 Dokumen	40 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**16.284.889.169,00**	**3.840.982.044,00**	**1.979.251.735,00**	**1.219.888.993,00**							**17.504.778.162,00**	
	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	*Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut yang diterbitkan*				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	250.000.000,00	76.494.120,00	68.529.120,00	-181.470.880,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	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				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	20.000.000,00	76.494.120,00	68.529.120,00	48.529.120,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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 %**	**90 %**	**6.353.194.741,00**	**4.332.272.315,67**	**841.425.158,00**	**675.781.658,00**							**7.028.976.399,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya*				3 Dokumen	1 Dokumen	6.353.194.741,00	4.332.272.315,67	841.425.158,00	-5.511.769.583,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		7.028.976.399,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	180.000.000,00	490.924.909,97	138.662.150,00	-41.337.850,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				11 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	115.000.000,00	7.252.037,70	2.550.000,00	-112.450.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase ketersediaan dokumen Penatausahaan BMD Perangkat Daerah*				100 %	100 %	110.000.000,00	49.457.300,00	28.588.000,00	-81.412.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		112.000.000,00	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	11.307.000,00	7.280.000,00	-142.720.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	490.353.221,00	348.000.000,00	348.000.000,00	-142.353.221,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			490.353.221,00	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	500.000.000,00	466.552.293,00	466.552.293,00	-33.447.707,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	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 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	12.757.000,00	3.767.700,00	-16.232.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				1 Unit	1 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Nilai Tukar Nelayan/NTN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**116,1 308921,6 Nilai Ton**	**25.796.372.755,00**	**39.962.802.994,71**	**12.743.599.051,80**	**500.000.001,00**							**26.296.372.756,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah pelayanan terhadap kapal perikanan*				300 Layanan	300 Layanan	2.400.000.000,00	26.568.167.529,30	648.218.995,00	-1.751.781.005,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.625.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	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				3 Layanan	5 Layanan	100.000.000,00	73.826.400,00	101.694.400,00	1.694.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	10.000.000,00	27.369.996,98	27.369.996,98	17.369.996,98	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	20.000.000,00	12.502.300,00	12.502.300,00	-7.497.700,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	126.364.944,00	83.300.000,00	83.300.000,00	-43.064.944,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			126.364.944,00	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	600.000.000,00	519.733.841,00	519.733.841,00	-80.266.159,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			600.000.000,00	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 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6 Unit	10.000.000,00	20.043.700,00	14.849.850,00	4.849.850,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Tanjung Unggat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan**				**13400 Ton**	**13400 Ton**	**3.578.387.429,00**	**249.924.392,00**	**162.671.776,68**	**1.178.237.255,00**							**4.756.624.684,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah unit usaha pengolahan ikan (UPI) yang diuji kelayakan mutu produk*				65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	1.355.000.000,00	135.875.410,00	69.996.794,68	-1.285.003.205,32			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan 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																		
			Jumlah 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				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				4 Kegiatan	4 Kegiatan	630.000.000,00	0,00	0,00	-630.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD BALAI BENIH IKAN							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**100.795.495.721,00**	**85.573.148.423,00**	**52.015.102.982,00**	**-48.780.392.739,00**							**103.821.130.126,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri**				**100 %**	**100 %**	**42.135.144.422,00**	**36.509.007.319,62**	**36.018.326.946,52**	**773.632.340,00**							**42.908.776.762,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase ketersediaan dokumen Penatausahaan BMD Perangkat Daerah*				100 %	100 %	110.000.000,00	49.457.300,00	28.588.000,00	-81.412.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		112.000.000,00	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. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 %	100 %	2.586.563.291,00	900.376.726,98	798.156.826,98	-1.788.406.464,02			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.060.617.266,00	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				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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 %	100 %	4.368.000.000,00	96.304.540,00	77.635.540,00	-4.290.364.460,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.600.000.000,00	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	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			25.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia*				100 %	100 %	8.466.318.235,00	7.180.908.438,00	7.173.491.706,00	-1.292.826.529,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.492.946.025,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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	295.320.000,00	176.320.000,00	176.320.000,00	-119.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			295.320.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	1.016.134.282,00	1.016.134.282,00	116.134.282,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			900.000.000,00	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 %	100 %	1.760.000.000,00	821.942.312,00	601.729.712,00	-1.158.270.288,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.470.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	2 Unit	20.000.000,00	35.582.500,00	17.791.250,00	-2.208.750,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	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				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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			50.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**				**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**111,76 32955,78 Nilai Ton**	**16.284.889.169,00**	**3.840.982.044,00**	**1.979.251.735,00**	**1.219.888.993,00**							**17.504.778.162,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Jumlah ketersediaan benih bermutu di UPTD BBI Jumlah ketersediaan induk unggul di UPTD BBI*				100 Ekor 130.000 Ekor	100 Ekor 130.000 Ekor	15.714.889.169,00	3.764.487.924,00	1.910.722.615,00	-13.804.166.554,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		16.934.778.162,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				10 Unit	0 Unit	2.500.000.000,00	977.500.000,00	7.570.000,00	-2.492.430.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				15 Unit	15 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**41.630.566.509,00**	**29.315.236.756,00**	**24.207.914.087,00**	**-17.422.652.422,00**							**46.126.354.362,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**41.630.566.509,00**	**29.315.236.756,00**	**24.207.914.087,00**	**-17.422.652.422,00**							**46.126.354.362,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**41.630.566.509,00**	**29.315.236.756,00**	**24.207.914.087,00**	**-17.422.652.422,00**							**46.126.354.362,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**100 %**	**BB Kategori Peringkat**	**14.547.118.452,00**	**14.372.457.927,00**	**13.928.204.003,00**	**-893.469.697,00**							**13.653.648.755,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah*				3 Dokumen	2 Dokumen	305.000.000,00	267.877.000,00	134.613.315,00	-170.386.685,00			-	-	-		305.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6 Dokumen	229.430.000,00	231.228.370,00	115.614.185,00	-113.815.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			229.430.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	30.570.000,00	36.648.630,00	18.999.130,00	-11.570.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.570.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan*				100 %	100 %	10.306.652.163,00	11.126.500.065,00	11.126.500.065,00	819.847.902,00			-	-	-		10.749.281.627,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	9.777.940.163,00	10.602.708.065,00	10.602.708.065,00	824.767.902,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.220.569.627,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	518.712.000,00	513.792.000,00	513.792.000,00	-4.920.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			518.712.000,00	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 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau*				243 stel	0 stel	309.825.000,00	0,00	0,00	-309.825.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	309.825.000,00	0,00	0,00	-309.825.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.231.764.400,00	1.096.317.242,00	817.661.003,00	-414.103.397,00			-	-	-		874.690.239,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	190.500.000,00	300.000.000,00	255.059.500,00	64.559.500,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	114.402.000,00	342.000.000,00	329.800.000,00	215.398.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			114.402.000,00	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	926.862.400,00	454.317.242,00	232.801.503,00	-694.060.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			609.788.239,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	2.029.116.489,00	1.653.505.620,00	1.663.555.620,00	-365.560.869,00			-	-	-		1.389.916.489,00	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	13.000.000,00	13.000.000,00	8.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	99.200.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00	-52.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.925.416.489,00	1.593.905.620,00	1.603.955.620,00	-321.460.869,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.325.416.489,00	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 %	100 %	364.760.400,00	228.258.000,00	185.874.000,00	-178.886.400,00			-	-	-		334.760.400,00	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	139.934.000,00	95.214.000,00	76.074.000,00	-63.860.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.934.000,00	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				6 Unit	6 Unit	174.036.400,00	109.024.000,00	85.780.000,00	-88.256.400,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			174.036.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	30 Unit	50.790.000,00	24.020.000,00	24.020.000,00	-26.770.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.790.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara**				**2 Daya Tarik/Kawasan /Destinasi**	**1.65 1.9 hari hari**	**8.593.449.883,00**	**237.993.468,00**	**400.991.734,00**	**15.150.498.808,00**							**23.743.948.691,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola*				5 daya tarik	0 daya tarik	5.793.449.883,00	0,00	0,00	-5.793.449.883,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		6.489.275.729,00	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	2 Lokasi	2.643.449.883,00	0,00	0,00	-2.643.449.883,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.789.275.729,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			600.000.000,00	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				7 Laporan	7 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				1500 Orang	1500 Orang	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			3.700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola*				8 Kawasan Strategis	0 Kawasan Strategis	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		8.248.660.304,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			3.350.660.304,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				2 Lokasi	2 Lokasi	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			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				7 Laporan	7 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			3.748.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola*				2 Destinasi	2 Destinasi	1.000.000.000,00	237.993.468,00	400.991.734,00	-599.008.266,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		6.056.012.658,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan				0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	237.993.468,00	400.991.734,00	-599.008.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bintan, 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			3.756.012.658,00	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			300.000.000,00	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	0 Industri	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		2.950.000.000,00	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				500 Usaha	500 Usaha	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			975.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar																		
			Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			975.000.000,00	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	50 Unit Usaha	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata																		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara**				**1621695 1964155 Orang Orang**	**1783.8 2239136 Ribu Orang Orang**	**11.163.914.810,00**	**13.238.494.757,00**	**8.708.633.839,00**	**-6.696.208.290,00**							**4.467.706.520,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan*				28,3 %	7 Promosi	11.163.914.810,00	13.238.494.757,00	8.708.633.839,00	-2.455.280.971,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		4.467.706.520,00	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				15 Dokumen	5 Dokumen	3.083.914.810,00	5.270.463.400,00	2.091.599.129,00	-992.315.681,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.817.706.520,00	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	1 Dokumen	380.000.000,00	244.926.505,00	223.317.005,00	-156.682.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			450.000.000,00	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				18 Kegiatan	23 Kegiatan	7.700.000.000,00	7.723.104.852,00	6.393.717.705,00	-1.306.282.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual**				**7 Sub Sektor**	**2.64 %**	**4.800.541.682,00**	**983.456.604,00**	**810.333.811,00**	**-2.720.016.484,00**							**2.080.525.198,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarananya*				1 Dokumen	0 Dokumen	3.100.000.000,00	0,00	0,00	-3.100.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				3 Laporan	3 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	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	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.541.682,00	983.456.604,00	810.333.811,00	-890.207.871,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.480.525.198,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas																		
			Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	95.342.200,00	72.922.000,00	-27.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	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	180.541.682,00	0,00	0,00	-180.541.682,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			210.525.198,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				1 Promosi	2 Promosi	270.000.000,00	795.073.400,00	677.778.351,00	407.778.351,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			270.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			150.000.000,00	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				100 Produk	60 Produk	300.000.000,00	93.041.004,00	59.633.460,00	-240.366.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif				1 Unit	1 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				**2 %**	**9.61 %**	**2.525.541.682,00**	**482.834.000,00**	**359.750.700,00**	**-345.016.484,00**							**2.180.525.198,00**	
	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*				650 Orang	130 Orang	1.720.000.000,00	482.834.000,00	359.750.700,00	-1.360.249.300,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.575.000.000,00	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				150 Orang	50 Orang	320.000.000,00	98.390.000,00	91.362.000,00	-228.638.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			400.000.000,00	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	1 Laporan	100.000.000,00	95.000.000,00	72.257.400,00	-27.742.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	40 Orang	100.000.000,00	97.624.000,00	82.674.000,00	-17.326.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			100.000.000,00	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				150 Orang	150 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			125.000.000,00	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	200 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)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			450.000.000,00	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				100 Orang	40 Orang	200.000.000,00	98.060.000,00	89.944.000,00	-110.056.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	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	1 Laporan	200.000.000,00	93.760.000,00	23.513.300,00	-176.486.700,00	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. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya*				210 Orang	0 Orang	805.541.682,00	0,00	0,00	-805.541.682,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		605.525.198,00	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				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif				10 Orang	10 Orang	155.541.682,00	0,00	0,00	-155.541.682,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			155.525.198,00	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				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**47.339.293.835,00**	**30.697.719.357,00**	**38.364.655.504,00**	**-8.974.638.331,00**							**49.908.845.784,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**47.339.293.835,00**	**30.697.719.357,00**	**38.364.655.504,00**	**-8.974.638.331,00**							**49.908.845.784,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**47.339.293.835,00**	**30.697.719.357,00**	**38.364.655.504,00**	**-8.974.638.331,00**							**49.908.845.784,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah - Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**71,55 75 87,55 Nilai % %**	**13.517.449.678,00**	**12.515.946.247,00**	**12.200.774.857,00**	**301.718.734,00**							**13.819.168.412,00**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah*				4 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	278.089.806,44	179.289.846,44	-220.710.153,56			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangat Daerah		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				4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.266.216,44	78.491.016,44	-21.508.983,56	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	79.830.390,00	49.780.030,00	-100.219.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	98.993.200,00	51.018.800,00	-98.981.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Adminisrasi Keuangan*				100 %	100 %	9.933.193.657,00	9.754.495.107,92	9.754.495.107,92	-178.698.549,08			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai ASN Dinas ESDM		9.933.193.657,00	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				40 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	9.367.993.657,00	9.116.863.851,92	9.116.863.851,92	-251.129.805,08	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Dokumen	1 Dokumen	410.700.000,00	501.746.000,00	501.746.000,00	91.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	0 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	135.885.256,00	135.885.256,00	-14.114.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				14 Orang 1 Laporan 1 Paket	100 %	270.000.000,00	140.831.000,00	44.087.000,00	-225.913.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai Dinas ESDM		270.000.000,00	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	140.831.000,00	44.087.000,00	-25.913.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				14 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.089.256.021,00	485.719.952,64	456.905.350,64	-632.350.670,36			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Perangkat Daerah		1.180.974.755,00	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				2 Paket	1 Paket	80.000.000,00	37.975.420,00	88.447.160,00	8.447.160,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	20.000.000,00	18.127.783,00	9.707.800,00	-10.292.200,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			32.851.846,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	75.000.000,00	33.344.795,00	33.344.795,00	-41.655.205,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				2 Paket	1 Paket	52.000.000,00	42.000.000,00	48.975.000,00	-3.025.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			120.000.000,00	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				4 Laporan	1 Laporan	862.256.021,00	354.271.954,64	276.430.595,64	-585.825.425,36	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			808.122.909,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				2 Laporan	1 Dokumen	1.340.000.000,00	1.439.233.948,00	1.364.803.048,00	24.803.048,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Jasa honorer dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1.340.000.000,00	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	1 Laporan	40.000.000,00	31.755.000,00	34.004.100,00	-5.995.900,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	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				4 Laporan	1 Laporan	1.300.000.000,00	1.407.478.948,00	1.330.798.948,00	30.798.948,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.300.000.000,00	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 %	100 %	485.000.000,00	417.576.432,00	401.194.504,00	-83.805.496,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Barang milik daerah		575.000.000,00	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	160.000.000,00	177.184.432,00	177.162.504,00	17.162.504,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	47 Unit	50.000.000,00	40.000.000,00	23.840.000,00	-26.160.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	25.100.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Batu IX	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	250.000.000,00	175.292.000,00	175.192.000,00	-74.808.000,00	Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Dompak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan**				**81,82 %**	**18,18 %**	**6.449.996.900,00**	**139.540.000,00**	**97.995.300,00**	**1.815.126.187,00**							**8.265.123.087,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen cekungan air tanah yang dievaluasi*				2 Dokumen	1 Dokumen	3.870.000.000,00	60.000.400,00	29.594.000,00	-3.840.406.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pengguna pemanfaatan air tanah		6.374.050.633,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	3.220.000.000,00	60.000.400,00	29.594.000,00	-3.190.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.874.050.633,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				2 Dokumen	0 Dokumen	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*				3 Dokumen	1 Dokumen	2.579.996.900,00	79.539.600,00	68.401.300,00	-2.511.595.600,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pemanfaatan air tanah		1.891.072.454,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	1 Dokumen	999.226.800,00	79.539.600,00	42.880.000,00	-956.346.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	780.773.200,00	0,00	0,00	-780.773.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			391.072.454,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				4 Laporan	1 Laporan	799.996.900,00	0,00	25.521.300,00	-774.475.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik**				**228,60 45 Milyar Rupiah %**	**57 %**	**2.000.000.000,00**	**1.144.618.300,00**	**640.047.000,00**	**-800.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat, Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang dalam Wilayah Pertambangan Rakyat*				3 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	40.107.700,00	0,00	-150.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pertambangan		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				4 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	40.107.700,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				4 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat																		
			Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu*				2 Dokumen	0 Dokumen	125.000.000,00	42.091.700,00	0,00	-125.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pertambangan		150.000.000,00	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																		
			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				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	42.091.700,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 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				4 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan*				2 Dokumen	0 Dokumen	125.000.000,00	40.030.700,00	0,00	-125.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pertambangan		150.000.000,00	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																		
			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				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	40.030.700,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan 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				4 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	*Jumlah Laporan Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)*				2 Laporan	Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pertambangan		100.000.000,00	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)				1 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.15	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	*Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang telah Ditentukan dan Ditetapkan*				1 Dokumen	Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pertambangan		150.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.03.1.15.0002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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				4 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	*Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Batuan yang telah Ditentukan dan Ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	86.256.500,00	37.387.200,00	-162.612.800,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pertambangan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.16.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan																		
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	86.256.500,00	37.387.200,00	-112.612.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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				4 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan*				4 Laporan	1 Laporan	1.150.000.000,00	936.131.700,00	602.659.800,00	-547.340.200,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha pertambangan		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan				5 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	786.131.700,00	525.521.200,00	-474.478.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			85.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan																		
			Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			85.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan																		
			Jumlah laporan hasil pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan				4 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	77.138.600,00	-72.861.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**- Intensitas energi primer - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**				**15,42 %**	**140 15,4 SBM / Rp milyar %**	**9.548.372.359,00**	**16.434.494.500,00**	**18.520.860.028,00**	**1.276.656.354,00**							**10.825.028.713,00**	
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	*Tersedianya Dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi*				1 Dokumen	Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Instansi Lainnya		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 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	*Terlaksananya Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi*				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Instansi Lainnya		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)				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	*Jumlah dokumen Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi*				15,42 %	1 Dokumen	9.235.539.759,00	16.101.750.000,00	18.211.627.628,00	8.976.087.869,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		10.320.028.713,00	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				4 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				4 Laporan	0 Laporan	115.759.300,00	0,00	0,00	-115.759.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT				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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				289 unit	451 unit	7.969.780.459,00	16.101.750.000,00	16.948.129.054,00	8.978.348.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.818.372.359,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT																		
			Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur aneka EBT				0 orang	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				4 unit	1 unit	950.000.000,00	0,00	1.263.498.574,00	313.498.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			151.656.354,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	*Terlaksananya Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi*				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha		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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi*				2 Laporan	1 Dokumen	232.832.600,00	332.744.500,00	309.232.400,00	76.399.800,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		225.000.000,00	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				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	117.202.500,00	0,00	0,00	-117.202.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	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	1 Laporan	115.630.100,00	332.744.500,00	309.232.400,00	193.602.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			125.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Rasio Elektrifikasi**				**100 %**	**98,80 %**	**15.823.474.898,00**	**463.120.310,00**	**6.904.978.319,00**	**-23.949.326,00**							**15.799.525.572,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen 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*				5 Rekomendasi	1 Dokumen	250.000.000,00	39.253.000,00	19.921.000,00	-230.079.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha ketenagalistrikan		420.000.000,00	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				4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	14.702.000,00	7.761.000,00	-92.239.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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				4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	24.551.000,00	12.160.000,00	-137.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi*				2 Laporan	1 Dokumen	250.000.000,00	43.030.000,00	19.426.000,00	-230.574.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha yang menggunakan pembangkit tenaga listrik sendiri		350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	13.952.000,00	7.261.000,00	-92.739.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	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				4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	29.078.000,00	12.165.000,00	-137.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	*Jumlah Laporan Data dan Informasi dari 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*				3 Laporan	Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelaku usaha ketenagalistrikan		150.000.000,00	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	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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 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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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	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)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	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 Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri*				10 Rekomendasi	1 Dokumen	250.000.000,00	35.584.000,00	14.434.000,00	-235.566.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	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				4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	16.921.000,00	6.221.000,00	-93.779.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	18.663.000,00	8.213.000,00	-141.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*				100 %	1 Dokumen	14.923.474.898,00	345.253.310,00	6.851.197.319,00	-8.072.277.579,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Lainnya		14.499.525.572,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				760 Keluarga	35 Keluarga	2.560.000.000,00	150.000.000,00	173.944.400,00	-2.386.055.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.402.600.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				4 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	17.046.000,00	9.809.000,00	-490.191.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			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				24 Unit	3 Unit	11.713.474.898,00	163.358.310,00	6.632.649.719,00	-5.080.825.179,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			11.596.925.572,00	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				4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	14.849.000,00	34.794.200,00	-115.205.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**41.327.634.366,00**	**31.283.226.796,00**	**27.780.102.567,00**	**-13.547.531.799,00**							**42.850.975.623,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**41.327.634.366,00**	**31.283.226.796,00**	**27.780.102.567,00**	**-13.547.531.799,00**							**42.850.975.623,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**34.327.634.366,00**	**23.217.005.919,00**	**20.363.072.544,00**	**-13.964.561.822,00**							**35.850.975.623,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**				**100 %**	**100 %**	**16.678.772.849,00**	**16.548.285.439,00**	**15.549.173.919,00**	**500.363.186,00**							**17.179.136.035,00**	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	330.737.237,00	155.405.619,00	-444.594.381,00			-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	143.071.683,00	66.664.341,00	-83.335.659,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	48.634.621,00	17.131.811,00	-82.868.189,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	139.030.933,00	71.609.467,00	-278.390.533,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	100 %	10.068.042.320,00	10.818.435.413,00	10.818.435.413,00	750.393.093,00			-	-	-		9.718.273.880,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	9.598.834.320,00	10.343.403.413,00	10.343.403.413,00	744.569.093,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.249.065.880,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	469.208.000,00	475.032.000,00	475.032.000,00	5.824.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			469.208.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.461.000.000,00	2.125.411.840,00	1.543.741.382,00	82.741.382,00			-	-	-		1.761.131.626,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	311.000.000,00	281.327.261,00	214.500.000,00	-96.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			211.131.626,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	110.000.000,00	95.000.000,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	700.000.000,00	1.014.084.579,00	784.241.382,00	84.241.382,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	-			800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	320.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.699.730.529,00	3.017.700.949,00	2.864.610.949,00	-835.119.580,00			-	-	-		3.699.730.529,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				4 Laporan	1 Laporan	309.649.167,00	200.000.000,00	196.910.000,00	-112.739.167,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			309.649.167,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3.290.081.362,00	2.817.700.949,00	2.667.700.949,00	-622.380.413,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.290.081.362,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan*				100 %	100 %	500.000.000,00	256.000.000,00	166.980.556,00	-333.019.444,00			-	-	-		800.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	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				9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	144.695.000,00	-55.305.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	200.000.000,00	56.000.000,00	22.285.556,00	-177.714.444,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**100 %**	**-**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	*Jumlah Dokumen Rekomendasi SIUP-MB*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.000.000.000,00	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				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**				**100 %**	**100 %**	**5.000.000.000,00**	**1.533.512.009,00**	**989.473.137,00**	**500.000.000,00**							**5.500.000.000,00**	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	*Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas*				100 %	100 %	5.000.000.000,00	1.533.512.009,00	989.473.137,00	-4.010.526.863,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		5.500.000.000,00	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				1 Unit	0 Unit	3.500.000.000,00	0,00	0,00	-3.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			3.500.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000.000,00	1.533.512.009,00	989.473.137,00	-510.526.863,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**Fluktuasi Harga Bahan Pokok**				**<10 %**	**<10 %**	**5.000.000.000,00**	**327.079.674,00**	**875.197.376,00**	**522.978.071,00**							**5.522.978.071,00**	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Koefisien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu*				<15 %	<15 %	5.000.000.000,00	327.079.674,00	875.197.376,00	-4.124.802.624,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		5.522.978.071,00	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				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	159.562.400,00	253.672.739,00	-246.327.261,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	4.500.000.000,00	167.517.274,00	621.524.637,00	-3.878.475.363,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			5.022.978.071,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri**				**8 %**	**8 %**	**3.000.000.000,00**	**142.549.901,00**	**48.984.746,00**	**0,00**							**3.000.000.000,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Persentase Fasilitasi Ekspor*				100 %	100 %	3.000.000.000,00	142.549.901,00	48.984.746,00	-2.951.015.254,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	750.000.000,00	48.289.102,00	0,00	-750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				30 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	750.000.000,00	47.379.208,00	26.270.485,00	-723.729.515,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				4 Produk	1 Produk	750.000.000,00	46.881.591,00	22.714.261,00	-727.285.739,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**65 %**	**-**	**2.148.861.517,00**	**1.512.101.754,00**	**1.402.827.175,00**	**0,00**							**2.148.861.517,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				2 Daerah	-	1.148.861.517,00	1.475.059.698,00	1.391.266.147,00	242.404.630,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.148.861.517,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				2 BPSK	2 BPSK	1.148.861.517,00	1.475.059.698,00	1.391.266.147,00	242.404.630,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.148.861.517,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota*				<20 %	<20 %	1.000.000.000,00	37.042.056,00	11.561.028,00	-988.438.972,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.000.000.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				4 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	37.042.056,00	11.561.028,00	-988.438.972,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB**				**70 %**	**70 %**	**1.500.000.000,00**	**3.153.477.142,00**	**1.497.416.191,00**	**0,00**							**1.500.000.000,00**	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunan Produk Dalam Neger*				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	3.153.477.142,00	1.497.416.191,00	-2.583.809,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000.000,00	3.153.477.142,00	1.497.416.191,00	-2.583.809,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**7.000.000.000,00**	**8.066.220.877,00**	**7.417.030.023,00**	**417.030.023,00**							**7.000.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri**				**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**5.000.000.000,00**	**7.773.569.547,00**	**7.190.593.693,00**	**0,00**							**5.000.000.000,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi*				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000.000,00	7.773.569.547,00	7.190.593.693,00	2.190.593.693,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		5.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pembangunan Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				4 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	1.050.000.000,00	1.200.000.000,00	700.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	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				4 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	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				4 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	3.170.831.535,00	3.004.280.967,00	1.504.280.967,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.500.000.000,00	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				4 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	2.524.674.660,00	1.978.000.000,00	478.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				4 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	28.063.352,00	8.312.726,00	-491.687.274,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	**92.651.330,00**	**26.436.330,00**	**0,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	92.651.330,00	26.436.330,00	-973.563.670,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.000.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	92.651.330,00	26.436.330,00	-973.563.670,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Penyedian Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-800.000.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		1.000.000.000,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-800.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BIRO HUKUM							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah**				**-**	**88 %**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persen	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	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				3 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	80.022.904,00	43.500.314,00	-106.499.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat*				-	100 Persentase	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				6 Orang	6 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	300.000.000,00	148.051.500,00	126.371.300,00	-173.628.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	125.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-117.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-145.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	177.014.211,00	86.553.061,00	-513.446.939,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	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	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	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	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	71.091.332,00	0,00	0,00	-71.091.332,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			81.686.653,00	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	542.480.000,00	409.026.618,00	395.563.032,00	-146.916.968,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			586.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	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				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	67.375.000,00	67.375.000,00	-132.625.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	110.000.000,00	6.985.960,00	6.985.960,00	-103.014.040,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan**				**-**	**100 %**	**2.113.137.990,00**	**1.607.680.975,00**	**1.408.539.472,00**	**262.279.191,00**							**2.375.417.181,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Persentase Produk Hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya*				-	100 Persen	1.300.000.000,00	987.832.463,00	802.629.700,00	-497.370.300,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.562.279.161,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	420.000.000,00	304.167.482,00	222.022.843,00	-197.977.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			530.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	275.809.942,00	278.523.892,00	28.523.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				3 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	131.591.462,00	55.797.732,00	-144.202.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				3 Dokumen	4 Dokumen	430.000.000,00	276.263.577,00	246.285.233,00	-183.714.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			482.279.161,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Persentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi*				-	100 Persentase	813.137.990,00	619.848.512,00	605.909.772,00	-207.228.218,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		813.138.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				8 Kasus	8 Kasus	413.137.990,00	348.626.571,00	338.316.111,00	-74.821.879,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			413.138.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				6 Kasus	6 Kasus	400.000.000,00	271.221.941,00	267.593.661,00	-132.406.339,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah**				**-**	**100 %**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	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	100.000.000,00	100.000.000,00	50.527.700,00	-49.472.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	4 Paket	1.000.000,00	56.650.000,00	56.650.000,00	55.650.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	93.379.133,00	23.272.400,00	-26.727.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	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				1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	83.000.000,00	0,00	0,00	-83.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	30.000.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	-22.120.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	16.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			16.500.000,00	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	1.920.000,00	1.920.000,00	-18.080.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	261.758.289,00	130.923.239,00	-269.076.761,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	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 %	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.500.000,00	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	4 Laporan	3.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000,00	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	48.000.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-9.600.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	925.000.000,00	855.921.919,00	855.921.919,00	-69.078.081,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			92.500.000,00	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 %	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				15 Unit	5 Unit	311.981.600,00	175.300.000,00	175.300.000,00	-136.681.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			311.981.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	10 Unit	10.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.400.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			11.000.000,00	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 Unit	1 Unit	2.430.151.105,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-2.390.151.105,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.430.151.105,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*				-	100 %	7.630.038.622,00	2.855.165.462,00	2.111.594.553,33	-5.518.444.068,67			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.329.386.365,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	4 Laporan	105.117.879,00	280.137.400,00	225.457.800,00	120.339.921,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			299.042.843,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)**				**-**	**3,05 skor**	**2.103.603.168,00**	**1.944.262.200,00**	**1.253.171.181,00**	**257.482.134,00**							**2.361.085.302,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan*				-	100 %	687.765.168,00	400.137.400,00	335.288.000,00	-352.477.168,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		751.085.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.097.600,00	2.497.000,00	1.378.500,00	-45.719.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	2 Dokumen	540.667.568,00	371.204.920,00	317.666.020,00	-223.001.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			551.085.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	26.435.480,00	16.243.480,00	-83.756.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah*				-	100 %	665.838.000,00	180.137.400,00	130.941.300,00	-534.896.700,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		740.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	41.452.800,00	14.080.800,00	-75.919.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0 Dokumen	75.838.000,00	0,00	0,00	-75.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	138.684.600,00	116.860.500,00	-383.139.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah*				-	100 %	750.000.000,00	1.363.987.400,00	786.941.881,00	36.941.881,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		870.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	1.313.987.400,00	719.828.831,00	269.828.831,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	40.000.000,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	27.113.050,00	-122.886.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah**				**-**	**100 Persen**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persen	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	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	608.205.360,00	191.580.719,00	146.564.433,00	-461.640.927,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			608.205.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	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	190.436.000,00	15.659.658,00	0,00	-190.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			142.950.760,00	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				5 Orang	5 Orang	230.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-210.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.861.564,00	47.830.234,00	45.876.079,00	-64.985.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			169.932.360,00	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	54.862.000,00	15.811.950,00	7.905.975,00	-46.956.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			55.362.000,00	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	26.906.400,00	4.920.000,00	4.920.000,00	-21.986.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			26.906.400,00	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	1.178.678.267,00	191.164.000,00	95.526.000,00	-1.083.152.267,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.433.202.343,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	92 Unit	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	153.987.374,00	15.298.020,00	15.298.020,00	-138.689.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			134.334.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	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	3.000.000,00	3.672.000,00	3.672.000,00	672.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.401.520,00	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	93.240.000,00	46.620.000,00	46.620.000,00	-46.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			93.240.000,00	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	1.063.663.424,00	443.964.888,00	443.964.888,00	-619.698.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.063.663.424,00	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 Persen	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	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				4 Unit	4 Unit	336.233.400,00	134.995.350,00	116.486.100,00	-219.747.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			336.233.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				14 Unit	14 Unit	32.000.000,00	7.881.000,00	7.881.000,00	-24.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			29.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah**				**-**	**43,10 Persen**	**2.118.546.545,00**	**472.340.342,00**	**244.471.066,00**	**266.797.997,00**							**2.385.344.542,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				-	100 Persen	713.304.545,00	140.000.000,00	72.838.062,00	-640.466.483,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		815.102.542,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	241.132.000,00	34.000.000,00	18.260.352,00	-222.871.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			274.132.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	162.172.545,00	34.000.000,00	17.322.677,00	-144.849.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			197.970.542,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	72.000.000,00	37.255.033,00	-272.744.967,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			343.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Persentase Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja*				-	100 Persen	1.405.242.000,00	332.340.342,00	171.633.004,00	-1.233.608.996,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.570.242.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000,00	130.000.000,00	54.424.314,00	-265.575.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			353.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	235.242.000,00	42.000.000,00	23.324.068,00	-211.917.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			268.242.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	255.000.000,00	36.000.000,00	20.395.130,00	-234.604.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			288.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	64.340.342,00	38.913.351,00	-241.086.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00	60.000.000,00	34.576.141,00	-280.423.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			348.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah**				**-**	**100 %**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	310.620.000,00	72.938.900,00	21.425.500,00	-289.194.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			319.469.000,00	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	250.854.000,00	47.135.800,00	26.516.000,00	-224.338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			262.922.000,00	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	170.000.000,00	55.515.800,00	27.087.000,00	-142.913.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			175.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	250.527.000,00	60.477.800,00	0,00	-250.527.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			262.569.000,00	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				10 Orang	3 Orang	400.273.000,00	66.101.800,00	10.500.000,00	-389.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			416.294.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	105.414.488,00	52.801.761,00	-297.198.239,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			362.000.000,00	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	1.800.288.455,00	484.689.800,00	258.520.000,00	-1.541.768.455,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.890.866.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	92 %	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	550.000.000,00	397.884.200,00	0,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			578.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	2 Unit	350.000.000,00	19.159.616,00	34.410.000,00	-315.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			362.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	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	350.000.000,00	116.243.800,00	110.840.000,00	-239.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			362.000.000,00	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	660.212.902,00	316.613.381,00	315.669.581,00	-344.543.321,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			697.029.000,00	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 %	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	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				7 Unit	7 Unit	500.000.000,00	280.987.993,00	200.011.912,00	-299.988.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			524.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan**				**-**	**80 %**	**166.186.720.139,00**	**95.429.719.046,00**	**75.981.175.531,00**	**6.543.875.548,00**							**172.730.595.687,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual*				-	100 %	143.287.173.494,00	83.043.288.062,00	66.939.043.747,00	-76.348.129.747,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		148.681.049.042,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				803 Unit	335 Unit	105.724.546.913,00	59.701.683.772,00	48.930.230.163,00	-56.794.316.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			109.118.422.461,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	6 Lembaga	37.562.626.581,00	23.341.604.290,00	18.008.813.584,00	-19.553.812.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			39.562.626.581,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*				-	100 %	21.818.713.881,00	12.152.054.584,00	8.939.305.784,00	-12.879.408.097,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		22.878.713.881,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.098.158.705,00	11.995.377.984,00	8.869.952.784,00	-12.228.205.921,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			22.098.158.705,00	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	360.277.588,00	78.976.800,00	31.253.000,00	-329.024.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			390.277.588,00	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	360.277.588,00	77.699.800,00	38.100.000,00	-322.177.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			390.277.588,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*				-	100 %	1.080.832.764,00	234.376.400,00	102.826.000,00	-978.006.764,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.170.832.764,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	360.277.588,00	77.699.800,00	38.100.000,00	-322.177.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			390.277.588,00	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	360.277.588,00	77.699.800,00	32.363.000,00	-327.914.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			390.277.588,00	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	360.277.588,00	78.976.800,00	32.363.000,00	-327.914.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			390.277.588,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	217.455.848,00	170.979.404,00	138.909.277,00	-78.546.571,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			217.455.848,00	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	273.888.710,00	62.018.000,00	32.309.000,00	-241.579.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			273.888.710,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	170.630.000,00	0,00	0,00	-170.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			170.630.000,00	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				20 Orang	20 Orang	190.220.750,00	0,00	0,00	-190.220.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			190.220.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	166.537.200,00	0,00	0,00	-166.537.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			166.537.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	0 Paket	110.676.000,00	0,00	0,00	-110.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			110.676.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.525.879,00	97.143.600,00	64.809.300,00	-35.716.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			103.373.900,00	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	34.908.700,00	32.010.400,00	20.366.000,00	-14.542.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			34.908.700,00	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	133.373.900,00	0,00	0,00	-133.373.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			133.373.900,00	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	1.874.040.000,00	227.902.947,00	115.936.738,00	-1.758.103.262,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.874.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.780.000,00	0,00	0,00	-59.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			59.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.056.000,00	0,00	0,00	-50.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.056.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.000.000,00	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	18.000.000,00	12.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			42.000.000,00	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	98.500.000,00	98.500.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			96.000.000,00	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	875.634.628,00	609.837.876,00	609.837.876,00	-265.796.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			875.634.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	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				12 Unit	12 Unit	148.201.400,00	117.985.000,00	87.175.865,00	-61.025.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			148.201.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	34.500.000,00	17.740.000,00	10.150.000,00	-24.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			44.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	7.630.038.622,00	2.855.165.462,00	2.111.594.553,33	-5.518.444.068,67			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.329.386.365,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1.055.588.008,00	404.456.407,00	242.183.406,00	-813.404.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.295.862.585,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.414.963.139,00**	**679.468.996,00**	**463.570.760,00**	**31.031.813,00**							**1.445.994.952,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-				-	-	321.731.645,00	169.997.000,00	98.168.837,00	-223.562.808,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		321.731.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	163.001.870,00	77.636.000,00	44.608.657,00	-118.393.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			163.001.870,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	1 Dokumen	158.729.775,00	92.361.000,00	53.560.180,00	-105.169.595,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			158.729.775,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-				-	-	400.528.850,00	84.286.952,00	64.158.139,00	-336.370.711,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		400.528.850,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	133.214.400,00	0,00	0,00	-133.214.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			133.214.400,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	134.101.600,00	0,00	0,00	-134.101.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			134.101.600,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	133.212.850,00	84.286.952,00	64.158.139,00	-69.054.711,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			133.212.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-				-	-	692.702.644,00	425.185.044,00	301.243.784,00	-391.458.860,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		723.734.457,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	163.485.235,00	74.552.108,00	41.820.117,00	-121.665.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			164.485.235,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	132.017.109,00	180.840.839,00	159.726.046,00	27.708.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			137.017.109,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	132.400.100,00	138.101.831,00	81.309.687,00	-51.090.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			142.400.100,00	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	31.690.266,00	18.387.934,00	-114.012.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			132.400.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			147.431.913,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**633.587.301,00**	**299.318.052,00**	**207.905.847,00**	**259.677.504,00**							**893.264.805,00**	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	373.587.301,00	191.708.452,00	130.563.929,00	-243.023.372,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		473.587.301,00	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	125.000.000,00	117.936.500,00	76.346.749,00	-48.653.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			165.000.000,00	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	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			135.000.000,00	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	153.587.301,00	73.771.952,00	54.217.180,00	-99.370.121,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			173.587.301,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	260.000.000,00	107.609.600,00	77.341.918,00	-182.658.082,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		419.677.504,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			136.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	65.500.000,00	0,00	0,00	-65.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			135.177.504,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	128.500.000,00	107.609.600,00	77.341.918,00	-51.158.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			148.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah**				**-**	**100 Persentase**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	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	244.574.770,00	231.620.020,00	137.003.830,00	-107.570.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			261.205.853,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	78.688.751.704,00	73.627.448.100,99	73.606.675.100,99	-5.082.076.603,01			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		85.657.975.227,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3990 Orang/ Bulan	283 Orang/ Bulan	73.797.568.756,00	69.936.690.800,99	69.936.690.800,99	-3.860.877.955,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.446.988.637,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.772.429.120,00	3.565.757.300,00	3.565.757.300,00	-206.671.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.015.354.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	624.227.489,00	50.000.000,00	44.594.000,00	-579.633.489,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			666.674.959,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	246.000.659,00	0,00	0,00	-246.000.659,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			262.728.705,00	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 Laporan	1 Laporan	67.600.000,00	0,00	0,00	-67.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			73.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.600.000,00	0,00	0,00	-67.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			72.196.800,00	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				3 Laporan	3 Laporan	113.325.680,00	75.000.000,00	59.633.000,00	-53.692.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			121.031.826,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	1.909.515.528,00	740.592.800,80	716.039.800,80	-1.193.475.727,20			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.025.762.585,00	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	55.002.480,00	0,00	0,00	-55.002.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			58.742.649,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	936.150.829,00	640.595.300,80	627.695.300,80	-308.455.528,20	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			986.209.086,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.03.0004	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	169.986.440,00	99.997.500,00	88.344.500,00	-81.641.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			181.545.518,00	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	66.848.080,00	0,00	0,00	-66.848.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			71.393.749,00	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	681.527.699,00	0,00	0,00	-681.527.699,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			727.871.583,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	6 Paket	581.237.059,00	269.259.680,00	188.713.680,00	-392.523.379,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			607.161.179,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	216.489.061,00	0,00	0,00	-216.489.061,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			231.210.318,00	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				30 Orang	30 Orang	350.194.720,00	0,00	0,00	-350.194.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			360.407.961,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	253.744.970,00	0,00	0,00	-253.744.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			270.999.628,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	262.171.984,00	0,00	0,00	-262.171.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			273.199.679,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persentase	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.289.614.130,00	2.212.983.400,00	1.631.548.100,00	-5.658.066.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.649.307.891,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.698.894.660,00	49.945.000,00	49.942.200,00	-1.648.952.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.746.419.497,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.189.280.699,00	10.774.571.540,00	9.547.267.540,00	-4.642.013.159,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			14.848.151.787,00	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	560.866.276,00	342.679.260,00	342.679.260,00	-218.187.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			592.205.183,00	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	116.370.954,00	71.173.140,00	71.173.140,00	-45.197.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			124.284.179,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.730.970.291,00	5.290.323.165,00	4.827.780.781,00	-10.903.189.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			16.892.676.271,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Laporan	1 Laporan	2.515.409.673,00	1.153.758.092,00	1.012.495.092,00	-1.502.914.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.652.457.531,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	640.321.070,00	49.986.200,00	41.590.200,00	-598.730.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			670.262.903,00	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	308.000.000,00	0,00	0,00	-308.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			322.144.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	92 Persentase	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	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	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	23.338.140.360,00	20.158.190.340,00	22.599.724.839,00	-738.415.521,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			22.299.608.578,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.498.791.095,00	1.024.439.340,00	839.371.480,00	-1.659.419.615,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.508.779.006,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persentase	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	840.248.679,00	207.810.395,00	207.810.395,00	-632.438.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			897.385.589,00	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	11.478.629.752,00	7.299.949.425,00	7.175.089.495,00	-4.303.540.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			12.123.176.575,00	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	10.487.051.999,00	7.644.135.470,77	6.910.371.810,00	-3.576.680.189,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.756.663.559,00	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	23.879.847.228,00	20.775.663.228,00	20.027.329.295,50	-3.852.517.932,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			24.823.839.590,00	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 Persentase	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	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				38 Unit	38 Unit	775.470.005,00	600.886.792,00	650.884.479,00	-124.585.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			828.201.966,00	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				189 Unit	189 Unit	8.847.094.165,00	4.275.523.515,00	4.859.447.999,00	-3.987.646.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			9.812.696.568,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				355 Unit	355 Unit	1.209.465.460,00	0,00	0,00	-1.209.465.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.223.709.111,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7.400.913.912,00	1.273.161.700,06	1.109.163.255,00	-6.291.750.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.768.176.056,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	1.399.168.838,00	617.264.680,00	617.264.680,00	-781.904.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.460.312.319,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				18 Unit	18 Unit	12.624.164.562,00	5.000.105.504,38	4.493.776.982,38	-8.130.387.579,62	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			13.506.607.752,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				-	100 Persentase	7.008.353.144,00	4.512.328.568,00	4.593.199.568,00	-2.415.153.576,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.300.369.403,00	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				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	378.941.250,00	1.554.530.452,00	1.554.530.452,00	1.175.589.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.650.000.000,00	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				6 Paket	6 Paket	487.299.844,00	269.998.000,00	350.869.000,00	-136.430.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			506.836.233,00	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	142.112.050,00	0,00	0,00	-142.112.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			143.533.170,00	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				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	6.000.000.000,00	2.687.800.116,00	2.687.800.116,00	-3.312.199.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				-	100 Persentase	9.799.914.001,00	6.030.673.740,00	5.822.837.842,00	-3.977.076.159,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		10.310.095.734,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.638.082.394,00	2.888.289.092,00	2.415.978.257,00	-2.222.104.137,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.865.259.577,00	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	2.954.884.781,00	1.898.455.398,00	2.393.180.090,00	-561.704.691,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.121.816.947,00	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	2.206.946.826,00	1.243.929.250,00	1.013.679.495,00	-1.193.267.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.323.019.210,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*				-	100 Persentase	7.630.038.622,00	2.855.165.462,00	2.111.594.553,33	-5.518.444.068,67			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.329.386.365,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1.899.238.342,00	452.958.165,00	268.668.060,33	-1.630.570.281,67	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.994.386.544,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terlaksanakannya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**				**-**	**100 %**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	100 %	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5 Dokumen	452.466.700,00	187.647.300,00	60.469.650,00	-391.997.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			502.466.700,00	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	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	208.228.300,00	0,00	0,00	-208.228.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			258.228.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			215.000.000,00	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				39 Orang	39 Orang	350.000.000,00	134.032.300,00	69.637.000,00	-280.363.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	282.460.000,00	0,00	16.302.900,00	-266.157.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			332.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	161.690.000,00	0,00	9.608.000,00	-152.082.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			211.690.000,00	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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			345.000.000,00	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	1.291.771.700,00	475.532.467,00	437.766.234,00	-854.005.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.391.771.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	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				9 Unit	9 Unit	4.200.000.000,00	0,00	0,00	-4.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.048.556.988,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	350.000.000,00	15.798.200,00	8.398.000,00	-341.602.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			90.000.000,00	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	200.000.000,00	123.173.558,00	123.173.558,00	-76.826.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	171.600.000,00	171.600.000,00	-128.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	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	3.294.937.247,00	3.005.291.246,00	2.987.750.310,00	-307.186.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.294.937.247,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	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 Unit	2 Unit	234.122.900,00	167.958.000,00	151.238.000,00	-82.884.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			234.122.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	150.000.000,00	35.000.000,00	42.170.000,00	-107.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			175.000.000,00	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 Unit	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	7.630.038.622,00	2.855.165.462,00	2.111.594.553,33	-5.518.444.068,67			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.329.386.365,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	401.906.800,00	0,00	51.688.300,00	-350.218.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			371.906.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	2.072.065.376,00	1.022.924.688,00	787.357.524,00	-1.284.707.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.122.065.376,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	2.096.122.217,00	694.688.802,00	536.239.463,00	-1.559.882.754,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.246.122.217,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-				-	-	7.735.882.516,00	3.329.328.099,00	2.703.820.759,00	-5.032.061.757,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.176.769.172,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan	1 Laporan	3.350.856.607,00	2.179.543.801,73	1.824.088.861,82	-1.526.767.745,18	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.580.856.607,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.037.988.296,00	771.199.300,00	586.156.100,00	-2.451.832.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.187.988.296,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	1.347.037.613,00	378.584.997,27	293.575.797,18	-1.053.461.815,82	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.407.924.269,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**307.758.078.097,00**	**194.091.662.991,00**	**188.180.578.452,00**	**16.516.569.505,00**							**324.274.647.602,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.171.293.688,00	1.622.161.905,00	1.076.878.612,00	-2.094.415.076,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.374.441.771,00	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				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	422.703.058,00	392.565.908,00	242.565.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.410.961.744,00	815.360.371,00	368.573.080,00	-5.042.388.664,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.648.380.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				45 Orang	45 Orang	157.500.000,00	0,00	0,00	-157.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			160.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	54.620.770.618,00	22.837.979.169,00	19.462.523.090,00	-35.158.247.528,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.291.972.985,00	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				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	5.072.600,00	5.072.600,00	-44.927.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	120.000.000,00	43.464.970,00	43.464.970,00	-76.535.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	150.007.200,00	124.158.700,00	-75.841.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	15.106.500,00	9.948.000,00	4.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	4.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	9.750.000,00	4.950.000,00	-25.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	800.000.000,00	351.594.216,00	227.945.920,00	-572.054.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.070.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	36.211.667.172,00	21.630.769.716,00	23.497.202.339,00	-12.714.464.833,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		35.838.511.253,00	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	575.000.000,00	0,00	0,00	-575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.208.622.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			208.774.152,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.747.287.861,00	43.098.498.840,77	41.424.204.271,50	-15.323.083.589,50			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		58.066.888.455,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.038.000,00	2.666.000,00	2.666.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	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	0,00	8.592.000,00	8.592.000,00	8.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**484.494.351.585,00**	**294.832.073.340,00**	**267.877.111.241,00**	**-216.617.240.344,00**							**508.769.026.308,00**	
	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	91.225.848,00	91.225.848,00	87.612.924,00	-3.612.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			91.225.848,00	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	1.243.024.822,00	808.619.188,00	788.619.188,00	-454.405.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.243.024.822,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.823.641.499,00	12.991.356.218,44	12.797.029.435,38	-26.026.612.063,62			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		40.254.094.177,00	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	200.000.000,00	159.105.724,00	153.768.203,00	-46.231.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	10.100.000,00	4.950.000,00	-45.050.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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 Unit	1 Unit	1.219.774.152,00	0,00	0,00	-1.219.774.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**-**				**-**	**-**	**2.165.715.206,00**	**307.620.738,00**	**137.698.932,00**	**136.961.031,00**							**2.302.676.237,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	750.000.000,00	49.952.806,00	6.712.700,00	-743.287.300,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	19.935.960,00	1.570.900,00	-198.429.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	20.021.546,00	320.900,00	-199.679.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	9.995.300,00	4.820.900,00	-345.179.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				-	-	650.000.000,00	180.214.032,00	130.986.232,00	-519.013.768,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	39.900.000,00	320.900,00	-249.679.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	130.344.432,00	130.344.432,00	-119.655.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	9.969.600,00	320.900,00	-149.679.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	765.715.206,00	77.453.900,00	0,00	-765.715.206,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		852.676.237,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	40 Orang	350.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	43.420.100,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	215.715.206,00	9.033.800,00	0,00	-215.715.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			252.676.237,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**145.221.514.359,00**	**139.465.561.751,00**	**120.064.857.391,00**	**-25.156.656.968,00**							**151.235.139.828,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**145.221.514.359,00**	**139.465.561.751,00**	**120.064.857.391,00**	**-25.156.656.968,00**							**151.235.139.828,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**145.221.514.359,00**	**139.465.561.751,00**	**120.064.857.391,00**	**-25.156.656.968,00**							**151.235.139.828,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1. Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase). 2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persentase)**				**100 %**	**100 %**	**75.787.439.711,00**	**75.960.235.252,11**	**76.949.731.567,00**	**2.273.623.191,00**							**78.061.062.902,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	670.000.000,00	475.000.000,00	397.600.237,00	-272.399.763,00			-	-	-		820.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	165.000.000,00	129.904.059,00	-20.095.941,00	Semua Kota/Kab, 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	165.000.000,00	100.000.000,00	97.528.404,00	-67.471.596,00	Semua Kota/Kab, 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	165.000.000,00	90.000.000,00	92.742.834,00	-72.257.166,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	1 Laporan	170.000.000,00	100.000.000,00	57.424.940,00	-112.575.060,00	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 %	15.355.466.028,00	14.558.192.196,11	14.523.801.374,11	-831.664.653,89			-	-	-		15.425.466.028,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	77 Orang/ Bulan	13.825.466.028,00	13.503.256.196,11	13.503.256.196,11	-322.209.831,89	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.825.466.028,00	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	1.000.000.000,00	804.936.000,00	804.936.000,00	-195.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	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	180.000.000,00	100.000.000,00	73.016.178,00	-106.983.822,00	Semua Kota/Kab, 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	180.000.000,00	100.000.000,00	96.687.900,00	-83.312.100,00	Semua Kota/Kab, 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																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	50.000.000,00	45.905.100,00	-124.094.900,00	Semua Kota/Kab, 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 Fungs*				-	100 %	1.100.000.000,00	60.000.000,00	88.949.300,00	-1.011.050.700,00			-	-	-		1.500.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	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	50.000.000,00	34.949.300,00	-265.050.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	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	5.000.000,00	54.000.000,00	-96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur*				-	100 %	12.362.793.231,00	15.470.248.560,00	15.384.629.171,89	3.021.835.940,89			-	-	-		13.612.007.342,00	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	1.000.000.000,00	100.000.000,00	622.350.000,00	-377.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000.000,00	9.665.124.280,00	9.118.826.279,89	4.118.826.279,89	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.262.007.342,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.062.793.231,00	5.505.124.280,00	5.412.700.792,00	349.907.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000,00	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	1.300.000.000,00	200.000.000,00	230.752.100,00	-1.069.247.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Aset yang Diadakan*				-	100 %	3.000.000.000,00	50.000.000,00	2.315.900.000,00	-684.100.000,00			-	-	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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)	-	-			50.000.000,00	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	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	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.450.000.000,00	5.000.000,00	2.255.650.000,00	805.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.450.000.000,00	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 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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	1.400.000.000,00	45.000.000,00	60.250.000,00	-1.339.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan*				-	100 %	7.037.900.000,00	6.663.965.157,00	6.380.245.157,00	-657.654.843,00			-	-	-		7.037.900.000,00	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	1.665.674.165,00	1.376.233.165,00	-623.766.835,00	Semua Kota/Kab, 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	5.037.900.000,00	4.998.290.992,00	5.004.011.992,00	-33.888.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.037.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik*				-	100 %	3.940.000.000,00	6.130.000.000,00	5.378.509.196,00	1.438.509.196,00			-	-	-		4.344.409.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				60 Unit	60 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	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	1.990.000.000,00	2.305.507.152,00	2.593.064.460,00	603.064.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.794.409.080,00	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	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	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	700.000.000,00	100.000.000,00	249.445.000,00	-450.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				500 Unit	500 Unit	700.000.000,00	300.000.000,00	292.280.000,00	-407.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	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	200.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	167.226.888,00	-32.773.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	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	50.000.000,00	2.924.492.848,00	1.976.492.848,00	1.926.492.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terpenuhi Hak Keuangannya dan Kesejahteraannya*				-	100 %	31.921.280.452,00	32.452.829.339,00	32.368.456.339,00	447.175.887,00			-	-	-		31.921.280.452,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	30.971.280.452,00	32.197.829.339,00	32.197.829.339,00	1.226.548.887,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.971.280.452,00	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	5.000.000,00	0,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	300.000.000,00	250.000.000,00	170.627.000,00	-129.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Pemenuhan Kebutuhan Administrasi DPRD*				-	100 %	400.000.000,00	100.000.000,00	111.640.792,00	-288.359.208,00			-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	100.000.000,00	111.640.792,00	-288.359.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**				**100 %**	**100 100 78 % % %**	**69.434.074.648,00**	**63.505.326.498,89**	**43.115.125.824,00**	**3.740.002.278,00**							**73.174.076.926,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi*				100 %	100 %	600.000.000,00	400.000.000,00	320.000.000,00	-280.000.000,00			-	-	-		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	200.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	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	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD dan APBD P)*				-	2 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	244.180.000,00	44.180.000,00			-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	244.180.000,00	44.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan*				-	100 %	6.635.881.686,00	7.549.059.460,00	4.214.365.665,00	-2.421.516.021,00			-	-	-		8.036.813.568,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	926.881.686,00	2.440.000.000,00	1.022.722.000,00	95.840.314,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.994.371.586,00	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	50.000.000,00	2.197.000.000,00	1.077.000.000,00	1.027.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				43 Orang	43 Orang	3.209.000.000,00	505.000.000,00	506.695.000,00	-2.702.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.209.000.000,00	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	2.005.124.280,00	1.259.240.521,00	-240.759.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.633.441.982,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	401.935.180,00	348.708.144,00	-601.291.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.150.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil*				-	100 %	29.100.000.000,00	22.907.795.064,00	20.987.943.114,00	-8.112.056.886,00			-	-	-		29.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	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	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	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000.000,00	22.807.795.064,00	20.987.943.114,00	-8.012.056.886,00	Semua Kota/Kab, 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 %	32.898.192.962,00	32.548.471.974,89	17.348.637.045,00	-15.549.555.917,00			-	-	-		34.937.263.358,00	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	30.748.192.962,00	30.348.471.974,89	15.107.074.505,00	-15.641.118.457,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.687.263.358,00	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	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	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	100.000.000,00	144.562.540,00	-105.437.460,00	Semua Kota/Kab, 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 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000,00	2.000.000.000,00	1.997.000.000,00	297.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**49.940.827.250,00**	**30.004.751.636,00**	**27.967.724.333,00**	**-21.973.102.917,00**							**48.600.297.812,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.940.827.250,00**	**30.004.751.636,00**	**27.967.724.333,00**	**-21.973.102.917,00**							**48.600.297.812,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**48.490.827.250,00**	**29.597.029.636,00**	**27.708.142.013,00**	**-20.782.685.237,00**							**46.675.297.812,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**34.372.138.582,00**	**25.458.624.694,00**	**24.713.678.562,00**	**-936.149.777,00**							**33.435.988.805,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	445.000.000,00	195.964.271,00	149.359.432,00	-295.640.568,00			-	-	-		375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	195.964.271,00	149.359.432,00	-100.640.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	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	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)	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	0 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)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	23.490.660.349,00	20.587.180.738,00	20.587.180.738,00	-2.903.479.611,00			-	-	-		25.621.453.059,00	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	77 Orang/ Bulan	22.565.518.149,00	19.973.860.738,00	19.973.860.738,00	-2.591.657.411,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.547.536.959,00	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	709.920.000,00	613.320.000,00	613.320.000,00	-96.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			858.693.900,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.222.200,00	0,00	0,00	-40.222.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.222.200,00	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	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	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	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	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 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	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				7 Laporan	7 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)	-	-			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-535.000.000,00			-	-	-		400.000.000,00	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				260 Paket	260 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)	-	-			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	2 Orang	150.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	4.352.081.419,00	1.046.823.532,00	589.469.502,00	-3.762.611.917,00			-	-	-		2.065.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	15.000.762,00	10.278.711,00	-49.721.289,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	50.000.061,00	29.998.416,00	-120.001.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	100.019.769,00	83.936.424,00	-166.063.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	230.000.000,00	102.823.851,00	80.714.316,00	-149.285.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	50.000.000,00	63.130.000,00	-56.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material 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)	-	-			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	125.003.550,00	43.559.635,00	-206.440.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.242.081.419,00	603.975.539,00	277.852.000,00	-2.964.229.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.382.795.221,00	51.315.200,00	52.548.100,00	-1.330.247.121,00			-	-	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	1.182.795.221,00	0,00	0,00	-1.182.795.221,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 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)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	5 Unit	100.000.000,00	51.315.200,00	52.548.100,00	-47.451.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.031.601.593,00	2.884.648.053,00	2.847.405.068,00	-184.196.525,00			-	-	-		3.395.000.000,00	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	15.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	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	120.000.000,00	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	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				5 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	194.000.000,00	194.000.000,00	-66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			260.000.000,00	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	2.636.601.593,00	2.620.648.053,00	2.587.405.068,00	-49.196.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000.000,00	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 Persen	100 Persen	1.100.000.000,00	677.692.900,00	472.715.722,00	-627.284.278,00			-	-	-		1.259.535.746,00	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				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	78.757.900,00	78.757.900,00	-21.242.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	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				1 Unit	34 Unit	500.000.000,00	369.455.000,00	325.975.822,00	-174.024.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	39 Unit	100.000.000,00	39.480.000,00	32.550.000,00	-67.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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	400.000.000,00	190.000.000,00	35.432.000,00	-364.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			489.535.746,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD**				**90 93 Persen Persen**	**90 93 Persen Persen**	**7.592.736.661,00**	**2.725.724.352,00**	**2.178.318.270,00**	**-1.784.152.013,00**							**5.808.584.648,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun*				23 Dokumen	24 Dokumen	5.442.736.661,00	2.350.460.465,00	1.910.131.410,00	-3.532.605.251,00			-	-	-		4.225.572.715,00	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				14 Dokumen	15 Dokumen	342.736.661,00	120.000.000,00	110.772.500,00	-231.964.161,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.572.715,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	400.000.000,00	125.000.000,00	54.793.900,00	-345.206.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	350.000.000,00	129.999.600,00	123.712.900,00	-226.287.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	1.000.000.000,00	468.947.295,00	359.020.460,00	-640.979.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	3.350.000.000,00	1.506.513.570,00	1.261.831.650,00	-2.088.168.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000.000,00	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	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-37.500.000,00			-	-	-		75.000.000,00	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	50.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	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*				23 Dokumen	26 Dokumen	1.800.000.000,00	350.263.887,00	255.686.860,00	-1.544.313.140,00			-	-	-		1.208.011.933,00	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	750.000.000,00	153.524.387,00	76.767.460,00	-673.232.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			608.011.933,00	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				2 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)	-	-			100.000.000,00	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				16 Dokumen	21 Dokumen	750.000.000,00	196.739.500,00	178.919.400,00	-571.080.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*				1 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	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				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)	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**93 Persen**	**93 Persen**	**6.525.952.007,00**	**1.412.680.590,00**	**816.145.181,00**	**904.772.352,00**							**7.430.724.359,00**	
	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*				17 Laporan 4 Dokumen	2 Dokumen 5 Laporan	2.557.785.602,00	471.772.990,00	264.593.731,00	-2.293.191.871,00			-	-	-		2.529.217.308,00	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000,00	94.408.360,00	58.868.400,00	-166.131.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pemerintahan				2 Laporan	0 Laporan	265.000.000,00	0,00	0,00	-265.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.000.000,00	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				2 Laporan	1 Laporan	245.000.000,00	90.318.360,00	35.872.400,00	-209.127.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			245.000.000,00	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				2 Laporan	0 Laporan	425.000.000,00	0,00	0,00	-425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			425.000.000,00	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	207.785.602,00	0,00	0,00	-207.785.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			204.217.308,00	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				2 Laporan	2 Laporan	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	465.000.000,00	0,00	0,00	-465.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			465.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	287.046.270,00	169.852.931,00	-330.147.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	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 Sumber Daya Alam* *Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam*				1 Dokumen 5 Laporan	1 Dokumen 2 Laporan	1.749.342.723,00	450.000.000,00	271.704.850,00	-1.477.637.873,00			-	-	-		2.226.446.282,00	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	475.000.000,00	150.000.000,00	138.024.190,00	-336.975.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	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	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			279.217.308,00	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	232.785.602,00	100.000.000,00	52.002.000,00	-180.783.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	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	341.557.121,00	100.000.000,00	81.678.660,00	-259.878.461,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			447.228.974,00	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	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	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	0 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	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 7 Laporan	1 Dokumen 3 Laporan	2.218.823.682,00	490.907.600,00	279.846.600,00	-1.938.977.082,00			-	-	-		2.675.060.769,00	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 Dokumen	1 Dokumen	443.000.000,00	99.982.600,00	80.733.200,00	-362.266.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			443.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	1 Laporan	383.442.879,00	79.992.200,00	41.298.600,00	-342.144.279,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			615.000.000,00	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				2 Laporan	1 Laporan	442.000.000,00	140.933.600,00	51.837.500,00	-390.162.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			553.908.941,00	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				2 Laporan	1 Laporan	550.380.803,00	169.999.200,00	105.977.300,00	-444.403.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			713.151.828,00	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	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.450.000.000,00**	**407.722.000,00**	**259.582.320,00**	**-1.190.417.680,00**							**1.925.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.450.000.000,00**	**407.722.000,00**	**259.582.320,00**	**475.000.000,00**							**1.925.000.000,00**	
	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 Dokumen	875.000.000,00	294.680.350,00	203.216.960,00	-671.783.040,00			-	-	-		975.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	67.018.660,00	32.515.230,00	-217.484.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	227.661.690,00	170.701.730,00	-179.298.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			375.000.000,00	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	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	45.392.960,00	22.695.730,00	-77.304.270,00			-	-	-		250.000.000,00	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	100.000.000,00	45.392.960,00	22.695.730,00	-77.304.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 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)	-	-			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				2 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	67.648.690,00	33.669.630,00	-341.330.370,00			-	-	-		450.000.000,00	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	275.000.000,00	67.648.690,00	33.669.630,00	-241.330.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**-**	**76.66 Nilai**	**57.052.243.643,00**	**49.944.774.654,00**	**75.141.496.176,00**	**2.110.410.066,00**							**59.162.653.709,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun*				-	100 Persen	1.050.000.000,00	703.302.981,00	490.934.860,00	-559.065.140,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.075.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	399.895.046,00	290.165.526,00	-209.834.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			475.000.000,00	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	200.000.000,00	86.146.108,00	58.030.006,00	-141.969.994,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	150.000.000,00	86.442.302,00	51.332.744,00	-98.667.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	200.000.000,00	130.819.525,00	91.406.584,00	-108.593.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Laporan Keuangan BKAD yang disampaikan tepat waktu*				-	100 Persen	29.650.934.547,00	39.344.487.172,00	65.820.804.067,00	36.169.869.520,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		30.731.344.613,00	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	26.883.102.547,00	28.353.830.653,00	55.652.658.146,00	28.769.555.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			27.963.512.613,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	2.117.832.000,00	10.821.871.500,00	10.059.078.786,00	7.941.246.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	69.991.409,00	38.549.214,00	-261.450.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	98.793.610,00	70.517.921,00	-179.482.079,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	1.700.000.000,00	585.141.692,00	475.059.810,00	-1.224.940.190,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				224 Paket	223 Paket	350.000.000,00	385.141.692,00	384.027.810,00	34.027.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				5 Dokumen	5 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	8 Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	91.032.000,00	-308.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				225 Orang	225 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah* *Persentase Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya*				-	100 Persen undefined undefined	4.126.000.000,00	2.786.891.657,00	2.326.755.850,00	-1.799.244.150,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		4.376.000.000,00	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	49.998.424,00	23.155.155,00	-26.844.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	69.998.575,00	37.872.634,00	-32.127.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	179.991.556,00	129.900.472,00	-120.099.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	250.000.000,00	179.970.300,00	176.448.800,00	-73.551.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	30.000.000,00	149.990.387,00	81.270.285,00	51.270.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	80.000.000,00	50.880.000,00	-99.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Laporan	4 Laporan	1.900.000.000,00	1.057.692.232,00	989.587.032,00	-910.412.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	525.000.000,00	350.103.390,00	349.486.576,00	-175.513.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			525.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dihasilkan dari proses pengadaan tahun berjalan* *Persentase Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan pengadaan sarana dan prasarananya*				-	100 Persen undefined undefined	1.200.000.000,00	658.061.747,00	704.181.386,00	-495.818.614,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.464.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	49.999.373,00	49.434.072,00	-550.565.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			764.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	19 Unit	200.000.000,00	587.523.844,00	585.121.404,00	385.121.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			0,00	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				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	20.538.530,00	19.625.910,00	-180.374.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintahan daerah* *Persentase Unit Kerja yang terlayani jasa penunjang*				-	100 Persen	17.305.309.096,00	4.278.621.652,00	4.207.072.477,00	-13.098.236.619,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		17.396.309.096,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	199.997.615,00	199.787.615,00	-100.212.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	211.995.999,00	158.465.145,00	-91.534.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Laporan	4 Laporan	15.770.309.096,00	2.816.013.228,00	2.806.502.590,00	-12.963.806.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			15.841.309.096,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik* *Persentase Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarananya*				-	100 Persen	2.020.000.000,00	1.588.267.753,00	1.116.687.726,00	-903.312.274,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.120.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	84.859.376,00	82.403.378,00	-17.596.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	35 Unit	950.000.000,00	749.911.756,00	608.520.145,00	-341.479.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				150 Unit	75 Unit	250.000.000,00	125.043.597,00	75.477.833,00	-174.522.167,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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	100.000.000,00	449.305.424,00	195.593.770,00	95.593.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**				**-**	**35.28 Persen**	**355.198.485.196,00**	**767.916.361.686,00**	**717.966.372.846,00**	**2.028.926.226,00**							**357.227.411.422,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase dokumen perencanaan anggaran daerah yang disusun*				-	100 Persen	6.150.000.000,00	3.906.314.349,00	2.360.052.349,00	-3.789.947.651,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.890.000.000,00	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	500.000.000,00	299.999.800,00	205.677.800,00	-294.322.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			520.000.000,00	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	249.999.873,00	129.363.873,00	-220.636.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			360.000.000,00	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	400.000.000,00	159.989.926,00	80.590.926,00	-319.409.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	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	300.000.000,00	179.999.898,00	68.301.898,00	-231.698.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD																		
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	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	500.000.000,00	299.999.858,00	207.320.858,00	-292.679.142,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.01.0008	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	350.000.000,00	279.999.549,00	240.491.549,00	-109.508.451,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	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				2 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	386.413.962,00	250.802.962,00	-199.197.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	249.999.630,00	226.799.630,00	-73.200.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	1.233.303.974,00	702.016.974,00	-1.297.983.026,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	149.999.807,00	67.349.807,00	-232.650.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	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				40 Orang	40 Orang	700.000.000,00	416.608.072,00	181.336.072,00	-518.663.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemerintah Kab/Kota yang dibina pengelolaan keuangannya*				-	100 Persen	3.025.000.000,00	2.019.492.281,00	1.159.395.481,00	-1.865.604.519,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	400.000.000,00	269.999.551,00	143.845.551,00	-256.154.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	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	289.999.710,00	158.913.710,00	-241.086.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	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	299.999.735,00	122.864.935,00	-277.135.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				7 Dokumen	7 Dokumen	400.000.000,00	269.999.699,00	138.761.699,00	-261.238.301,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	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	650.000.000,00	299.999.855,00	234.421.855,00	-415.578.145,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				70 Orang	35 Orang	400.000.000,00	322.885.347,00	173.589.347,00	-226.410.653,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	375.000.000,00	266.608.384,00	186.998.384,00	-188.001.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase dokumen penatausahaan yang disusun Persentase Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan sesuai SOP*				-	100 Persen	2.250.000.000,00	1.585.147.294,00	985.733.592,00	-1.264.266.408,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000,00	625.699.405,00	477.887.780,00	-272.112.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	70.799.662,00	19.483.080,00	-80.516.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	205.849.550,00	118.383.923,00	-131.616.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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				4 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	170.699.362,00	83.683.737,00	-216.316.263,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	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				4 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	120.699.955,00	67.111.955,00	-282.888.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	145.699.692,00	70.915.729,00	-129.084.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	300.000.000,00	245.699.668,00	148.267.388,00	-151.732.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang disusun Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat*				-	100 Persen	3.090.000.000,00	2.153.833.099,00	1.471.671.097,00	-1.618.328.903,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.060.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	249.999.909,00	180.558.213,00	-69.441.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	180.000.000,00	249.982.834,00	159.050.572,00	-20.949.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	750.000.000,00	687.499.563,00	475.366.337,00	-274.633.663,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	600.000.000,00	462.500.239,00	306.584.152,00	-293.415.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	230.000.000,00	78.850.120,00	54.222.120,00	-175.777.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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	1 Dokumen	150.000.000,00	99.999.940,00	65.577.590,00	-84.422.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	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				95 Orang	95 Orang	200.000.000,00	94.999.747,00	62.843.366,00	-137.156.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				23 Lembaga	21 Lembaga	350.000.000,00	179.999.949,00	153.093.949,00	-196.906.051,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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 Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				-	100 Persen	339.583.485.196,00	757.476.577.526,00	711.520.444.459,00	371.936.959.263,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		340.577.411.422,00	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				3 Laporan	3 Laporan	2.200.000.000,00	33.925.923.024,00	23.144.343.599,00	20.944.343.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000.000,00	109.748.000.000,00	19.935.902.987,00	17.935.902.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Laporan	4 Laporan	334.783.485.196,00	613.408.180.261,00	668.277.900.692,00	333.494.415.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			335.777.411.422,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah yang termanfaatkan Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola*				-	100 Persen	1.100.000.000,00	774.997.137,00	469.075.868,00	-630.924.132,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		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	550.000.000,00	324.999.971,00	182.056.667,00	-367.943.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				129 Orang	35 Orang	550.000.000,00	449.997.166,00	287.019.201,00	-262.980.799,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan**				**-**	**3 71.84 Persen Persen**	**4.950.000.000,00**	**3.688.372.747,00**	**2.452.433.617,00**	**550.000.000,00**							**5.500.000.000,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun Persentase OPD tertib pelaporan Barang Milik Daerah*				-	100 Persen	4.950.000.000,00	3.688.372.747,00	2.452.433.617,00	-2.497.566.383,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		5.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	499.993.851,00	377.755.579,00	-122.244.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	149.999.217,00	90.073.217,00	-159.926.783,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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	1 Dokumen	200.000.000,00	49.990.825,00	36.298.458,00	-163.701.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	249.996.428,00	194.996.428,00	-155.003.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	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	650.000.000,00	628.978.810,00	346.715.755,00	-303.284.245,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	2 Laporan	850.000.000,00	702.068.351,00	547.068.351,00	-302.931.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	447.996.261,00	351.654.261,00	1.654.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	531.932.556,00	271.088.120,00	-278.911.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	77.419.848,00	77.419.848,00	-272.580.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	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	349.996.600,00	159.363.600,00	-290.636.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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	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 dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPT DANA BERGULIR							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**-**	**76.66 Nilai**	**57.052.243.643,00**	**49.944.774.654,00**	**75.141.496.176,00**	**2.110.410.066,00**							**59.162.653.709,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya*				-	100 Persen	4.126.000.000,00	2.786.891.657,00	2.326.755.850,00	-1.799.244.150,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		4.376.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.001.022,00	137.951.022,00	-12.048.978,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu**				**-**	**100 Persen**	**355.198.485.196,00**	**767.916.361.686,00**	**717.966.372.846,00**	**2.028.926.226,00**							**357.227.411.422,00**	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang disusun* *Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat*				-	100 Persen	3.090.000.000,00	2.153.833.099,00	1.471.671.097,00	-1.618.328.903,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.060.000.000,00	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	180.000.000,00	50.000.798,00	14.374.798,00	-165.625.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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* *Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				-	100 Persen	339.583.485.196,00	757.476.577.526,00	711.520.444.459,00	371.936.959.263,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		340.577.411.422,00	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				4 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	394.474.241,00	162.297.181,00	-437.702.819,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**417.200.728.839,00**	**821.549.509.087,00**	**795.560.302.639,00**	**378.359.573.800,00**							**421.890.065.131,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 Persen**	**57.052.243.643,00**	**49.944.774.654,00**	**75.141.496.176,00**	**2.110.410.066,00**							**59.162.653.709,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	1.700.000.000,00	585.141.692,00	475.059.810,00	-1.224.940.190,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah* *Persentase Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya*				-	100 Persen	4.126.000.000,00	2.786.891.657,00	2.326.755.850,00	-1.799.244.150,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		4.376.000.000,00	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	60.000.000,00	59.991.712,00	36.717.002,00	-23.282.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				6 Paket	2 Paket	166.000.000,00	169.879.728,00	104.176.497,00	-61.823.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	49.996.923,00	25.079.567,00	-24.920.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	26.580.000,00	11.395.000,00	-13.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	212.697.408,00	172.835.808,00	-277.164.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintahan daerah* *Persentase Unit Kerja yang terlayani jasa penunjang*				-	100 Persen	17.305.309.096,00	4.278.621.652,00	4.207.072.477,00	-13.098.236.619,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		17.396.309.096,00	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				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	433.953.128,00	433.953.128,00	33.953.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			420.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	585.000.000,00	616.661.682,00	608.363.999,00	23.363.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			585.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik* *Persentase Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarananya*				-	100 Persen	2.020.000.000,00	1.588.267.753,00	1.116.687.726,00	-903.312.274,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.120.000.000,00	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	32 Unit	150.000.000,00	62.700.000,00	38.245.000,00	-111.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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	300.000.000,00	36.212.600,00	36.212.600,00	-263.787.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				1 Unit	1 Unit	140.000.000,00	80.235.000,00	80.235.000,00	-59.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan** **Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD**				**100** **100** **14,37** **7.89** **9.49** **%** **%** **%** **%** **%**	**100** **14,37 %** **%**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				4 dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	974.640.024,00	396.368.504,00	180.924.947,78	-793.715.076,22			-	-	-		1.052.611.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	311.049.512,00	163.568.400,00	67.316.745,00	-243.732.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			335.933.472,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	64.000.000,00	16.120.000,00	10.771.500,00	-53.228.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			69.120.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	599.590.512,00	216.680.104,00	102.836.702,78	-496.753.809,22	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			647.557.753,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan*				-	2 LAPORAN	82.629.265.237,00	73.392.161.224,00	69.160.542.056,00	-13.468.723.181,00			-	-	-		83.641.118.277,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				189 Orang/ Bulan	189 Orang/ Bulan	41.096.298.235,00	71.665.273.224,00	67.442.252.456,00	26.345.954.221,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.384.002.093,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	41.494.974.175,00	1.706.808.000,00	1.706.808.000,00	-39.788.166.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.216.083.931,00	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	37.992.827,00	20.080.000,00	11.481.600,00	-26.511.227,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.032.253,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*				-	1 LAPORAN	251.365.572,00	138.638.208,00	138.638.208,00	-112.727.364,00			-	-	-		271.474.818,00	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	251.365.572,00	138.638.208,00	138.638.208,00	-112.727.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			271.474.818,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi, Analisa Startegi dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Daera*				-	4 DOKUMEN	846.367.609,00	618.250.440,00	486.732.440,00	-359.635.169,00			-	-	-		914.077.018,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	101.984.683,00	157.897.840,00	123.050.840,00	21.066.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.143.458,00	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 Dokumen	1 Dokumen	194.478.192,00	114.946.400,00	64.074.400,00	-130.403.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			210.036.447,00	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 Laporan	1 Laporan	386.050.374,00	215.807.200,00	205.928.200,00	-180.122.174,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			416.934.404,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	163.854.360,00	129.599.000,00	93.679.000,00	-70.175.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			176.962.709,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	237.793.214,00	101.250.000,00	101.250.000,00	-136.543.214,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			256.816.671,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	312.084.036,00	0,00	0,00	-312.084.036,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			337.050.759,00	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				70 Orang	70 Orang	151.440.500,00	0,00	0,00	-151.440.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.555.740,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Paket	1 Paket	81.031.320,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-1.031.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.513.826,00	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	2.059.029.839,00	239.202.200,00	111.000.000,00	-1.948.029.839,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.223.752.226,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	188.556.984,00	48.194.896,00	413.234.896,00	224.677.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			203.641.542,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	506.897.460,00	599.999.900,00	602.419.400,00	95.521.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			547.449.257,00	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	3.192.856.289,00	2.420.560.100,00	4.143.222.300,00	950.366.011,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.448.284.792,00	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	53.978.400,00	49.980.000,00	49.980.000,00	-3.998.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			58.296.672,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	270.075.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-170.075.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			291.681.648,00	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	1.026.000.000,00	672.509.620,00	636.655.620,00	-389.344.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.108.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	237.600.000,00	187.942.496,00	182.796.996,00	-54.803.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			256.608.000,00	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 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)	-	-			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	5.086.154.509,00	1.564.767.600,00	2.228.999.050,00	-2.857.155.459,00			-	-	-		4.376.795.114,00	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	1 Unit	1.357.640.516,00	37.005.000,00	0,00	-1.357.640.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.385.062.612,00	324.189.000,00	355.969.000,00	-2.029.093.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.575.867.622,00	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	1.343.451.381,00	1.203.573.600,00	1.873.030.050,00	529.578.669,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.450.927.492,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	4 LAPORAN	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	19.753.200,00	19.290.000,00	19.290.000,00	-463.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.333.456,00	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	2.848.132.800,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	-698.132.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.075.983.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	181.440.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	28.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			195.955.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.245.281.643,00	4.853.945.498,00	4.836.404.302,76	-408.877.340,24	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.664.904.174,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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				1 Unit	1 Unit	1.221.713.064,00	1.165.856.940,00	1.165.856.940,00	-55.856.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.319.450.109,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	499.707.360,00	505.061.000,00	325.332.668,00	-174.374.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			539.683.949,00	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	3.919.791.927,00	2.808.646.873,00	3.344.416.762,00	-575.375.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.233.375.281,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan**				**-**	**92 %**	**859.823.824,00**	**515.018.700,00**	**315.695.600,00**	**6.085.702,00**							**865.909.526,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*				-	1 DOKUMEN	290.001.596,00	133.775.000,00	57.963.550,00	-232.038.046,00			-	-	-		313.201.724,00	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	290.001.596,00	133.775.000,00	57.963.550,00	-232.038.046,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			313.201.724,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				-	1 DOKUMEN	313.265.835,00	237.600.000,00	192.916.800,00	-120.349.035,00			-	-	-		275.626.898,00	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	313.265.835,00	237.600.000,00	192.916.800,00	-120.349.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.626.898,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				-	1 DOKUMEN	256.556.393,00	143.643.700,00	64.815.250,00	-191.741.143,00			-	-	-		277.080.904,00	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	256.556.393,00	143.643.700,00	64.815.250,00	-191.741.143,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			277.080.904,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Dokumen Penagihan, Pemeriksaaan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Pengawasan, Verifikasi dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pemgembangan Pajak Daerah Jumlah Laporan Sarana Prasarana, Pengolahan Data dan Transaksi Elektonik*				-	3 Laporan 4 laporan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	-	-		22.243.108.524,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	927.675.791,00	359.329.372,00	294.027.772,00	-633.648.019,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.001.889.854,00	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				1 Laporan	1 Laporan	1.054.878.539,00	336.030.628,00	283.340.628,00	-771.537.911,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.139.268.822,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.382.634.332,00	924.305.200,00	1.121.205.200,00	-261.429.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.593.245.078,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Sarana dan Prasarana	2 Sarana dan Prasarana	853.566.341,00	598.374.188,00	656.784.344,00	-196.781.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			921.851.648,00	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				1 Laporan	1 Laporan	850.309.470,00	1.642.521.708,00	1.761.114.304,00	910.804.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			918.334.227,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	312.000.000,00	42.810.000,00	35.310.000,00	-276.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			386.960.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	380.354.786,00	291.781.100,00	105.934.150,00	-274.420.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			410.783.169,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	354.000.000,00	283.582.700,00	40.893.000,00	-313.107.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			432.320.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	746.531.203,00	503.977.091,00	297.430.848,00	-449.100.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			900.958.056,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti				1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	406.828.297,00	271.908.397,00	197.762.848,00	-209.065.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			489.374.561,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	521.175.436,00	224.094.924,00	100.447.624,00	-420.727.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			562.869.471,00	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				1 Laporan	1 Laporan	353.999.140,00	280.992.500,00	110.301.100,00	-243.698.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			432.319.072,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	282.448.000,00	53.876.700,00	50.688.800,00	-231.759.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			305.043.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD BATAM CENTRE							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	86.397.000,00	0,00	0,00	-86.397.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			96.397.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	13.763.000,00	12.531.400,00	12.531.400,00	-1.231.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.763.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	205.934.575,00	54.997.600,00	250.529.500,00	44.594.925,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			215.934.575,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.523.000,00	0,00	34.200.000,00	-74.323.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			118.523.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	272.495.600,00	302.083.400,00	247.961.400,00	-24.534.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			282.495.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	228.176.899,00	240.463.900,00	392.156.800,00	163.979.901,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			238.176.899,00	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	7.627.000,00	0,00	0,00	-7.627.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.627.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.080.000,00	0,00	0,00	-3.080.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	254.897.288,00	177.222.620,00	174.562.524,95	-80.334.763,05	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			264.897.288,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3 LAPORAN	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.647.000,00	3.661.400,00	3.661.400,00	-1.985.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.647.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	138.894.960,00	133.765.000,00	133.765.000,00	-5.129.960,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			148.894.960,00	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	102.547.000,00	62.400.000,00	70.000.000,00	-32.547.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.547.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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	746.233.765,00	789.626.865,00	878.432.865,00	132.199.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			756.233.765,00	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	45.207.000,00	34.250.000,00	60.050.000,00	14.843.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.207.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Sarana dan Prasarana	12 Sarana dan Prasarana	754.812.000,00	22.954.450,00	206.434.450,00	-548.377.550,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			905.774.400,00	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	232.891.100,00	54.363.500,00	25.563.500,00	-207.327.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			279.469.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	817.872.958,00	675.506.116,00	495.056.116,00	-322.816.842,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			981.447.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	987.752.672,00	665.176.860,00	597.006.060,00	-390.746.612,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			1.185.303.206,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD TANJUNGPINANG							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	62.578.586,00	26.218.760,00	26.218.760,00	-36.359.826,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.578.586,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	16.138.850,00	18.089.670,00	18.038.470,00	1.899.620,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.138.850,00	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	122.100.492,00	0,00	12.065.700,00	-110.034.792,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			132.100.492,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.004.568,00	0,00	0,00	-47.004.568,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			57.004.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77.343.483,00	138.009.711,00	138.009.711,00	60.666.228,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.343.483,00	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	52.324.800,00	70.020.243,00	66.280.542,00	13.955.742,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.324.800,00	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	9.000.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	-3.010.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.250.000,00	4.200.000,00	4.102.700,00	-7.147.300,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	360.626.240,00	287.315.000,00	229.179.000,00	-131.447.240,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			370.626.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3 LAPORAN	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.492.400,00	-7.600,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	301.993.160,00	301.993.160,00	276.509.405,00	-25.483.755,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			321.993.160,00	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	7.440.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	-4.935.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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	277.945.200,00	187.630.500,00	187.630.500,00	-90.314.700,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			287.945.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	40.519.500,00	47.349.000,00	41.849.000,00	1.329.500,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.519.500,00	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	259.476.148,00	148.418.250,00	161.726.920,00	-97.749.228,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			269.476.148,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	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	430.311.144,00	298.290.388,00	295.700.388,00	-134.610.756,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			516.373.373,00	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	220.183.225,00	64.387.000,00	38.671.000,00	-181.512.225,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			264.219.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	748.142.083,00	642.473.900,00	583.307.899,95	-164.834.183,05	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			897.770.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	401.715.112,00	165.216.050,00	144.026.050,00	-257.689.062,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			482.058.134,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD BINTAN							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	33.905.630,00	64.350.000,00	53.550.000,00	19.644.370,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.905.630,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	11.257.871,00	8.256.500,00	8.256.500,00	-3.001.371,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.257.871,00	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	72.814.476,00	0,00	0,00	-72.814.476,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.814.476,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.413.913,00	0,00	0,00	-16.413.913,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.413.913,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	73.132.490,00	88.750.100,00	75.081.600,00	1.949.110,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			83.132.490,00	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	29.942.872,00	61.483.200,00	52.115.800,00	22.172.928,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.942.872,00	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	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.940.000,00	0,00	0,00	-7.940.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.940.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	177.932.996,00	113.726.000,00	77.475.908,00	-100.457.088,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			187.932.996,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	2 L	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	10.001.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	241.938.043,00	154.154.500,00	153.217.144,00	-88.720.899,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			271.938.043,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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	210.052.400,00	216.697.500,00	216.117.000,00	6.064.600,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.052.400,00	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	43.390.000,00	42.390.000,00	30.050.000,00	-13.340.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.390.000,00	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				1 Unit	1 Unit	174.227.984,00	179.258.000,00	171.119.724,00	-3.108.260,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			184.227.984,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	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	372.320.896,00	139.262.000,00	134.029.816,00	-238.291.080,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			446.785.075,00	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	160.000.000,00	45.075.200,00	18.996.000,00	-141.004.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			192.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	312.256.648,00	73.328.400,00	65.698.308,00	-246.558.340,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			374.707.978,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	336.813.528,00	106.270.000,00	106.270.000,00	-230.543.528,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			404.176.234,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD KARIMUN							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	46.009.300,00	0,00	0,00	-46.009.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.009.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	20.944.100,00	8.767.740,00	3.116.748,00	-17.827.352,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.944.100,00	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	48.631.334,00	20.121.300,00	25.593.229,00	-23.038.105,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			58.631.334,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.910.700,00	0,00	0,00	-39.910.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.910.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.259.900,00	41.593.409,00	41.573.880,00	-24.686.020,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.259.900,00	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	26.471.800,00	17.190.000,00	17.190.000,00	-9.281.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.471.800,00	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	13.713.800,00	4.737.120,00	4.684.500,00	-9.029.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.713.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	14.133.100,00	0,00	0,00	-14.133.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.133.100,00	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	276.010.192,00	227.498.000,00	217.407.109,00	-58.603.083,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			286.010.192,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	2 Laporan	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.263.800,00	6.683.000,00	6.676.100,00	-9.587.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.263.800,00	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	348.849.379,00	281.453.800,00	281.453.800,00	-67.395.579,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			358.849.379,00	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	22.113.800,00	0,00	0,00	-22.113.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.113.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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				6 Unit	6 Unit	120.300.000,00	57.165.000,00	57.165.000,00	-63.135.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.300.000,00	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	32.120.000,00	22.600.500,00	22.600.500,00	-9.519.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.120.000,00	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				1 Unit	1 Unit	145.573.992,00	101.178.000,00	101.178.000,00	-44.395.992,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			155.573.992,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	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	370.392.188,00	159.312.142,00	154.788.400,00	-215.603.788,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			444.470.626,00	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	146.661.500,00	4.200.000,00	3.750.000,00	-142.911.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			175.993.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	309.526.448,00	211.256.820,00	202.221.000,00	-107.305.448,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			371.431.738,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	290.696.100,00	46.590.200,00	31.440.200,00	-259.255.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			348.835.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD LINGGA							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan undefined undefined	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	19.276.730,00	2.297.000,00	0,00	-19.276.730,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.276.730,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	15.194.200,00	2.247.000,00	1.189.200,00	-14.005.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.194.200,00	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	53.218.740,00	3.854.300,00	0,00	-53.218.740,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.218.740,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.689.476,00	9.370.900,00	0,00	-17.689.476,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.689.476,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.340.000,00	39.841.100,00	24.640.000,00	-32.700.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.340.000,00	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	23.939.600,00	9.816.000,00	8.467.000,00	-15.472.600,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.939.600,00	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	13.370.000,00	1.681.000,00	0,00	-13.370.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.370.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	19.905.000,00	9.901.000,00	3.301.000,00	-16.604.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.905.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	198.701.000,00	102.315.000,00	51.249.000,00	-147.452.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			208.701.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3 Laporan	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.005.000,00	2.481.000,00	2.481.000,00	-9.524.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.005.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	79.656.400,00	70.256.000,00	70.256.000,00	-9.400.400,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.656.400,00	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	20.505.000,00	4.501.000,00	0,00	-20.505.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.505.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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	61.205.000,00	51.201.000,00	51.201.000,00	-10.004.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.205.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	69.015.000,00	14.911.000,00	9.631.000,00	-59.384.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			79.015.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	76.489.596,00	67.453.000,00	67.453.000,00	-9.036.596,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			86.489.596,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	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	152.667.296,00	78.002.600,00	70.757.000,00	-81.910.296,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			183.200.755,00	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	153.468.096,00	84.771.000,00	75.257.000,00	-78.211.096,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			184.161.715,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	307.631.144,00	116.913.000,00	108.191.000,00	-199.440.144,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			369.157.373,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	249.468.000,00	89.085.000,00	63.413.000,00	-186.055.000,00	Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			299.361.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD NATUNA							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	16.256.000,00	0,00	0,00	-16.256.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.256.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	13.599.400,00	0,00	0,00	-13.599.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.599.400,00	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	20.745.400,00	0,00	0,00	-20.745.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.745.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.047.000,00	0,00	0,00	-15.047.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.047.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.775.600,00	57.120.900,00	57.120.900,00	-9.654.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.775.600,00	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	37.889.300,00	44.793.000,00	41.862.500,00	3.973.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.889.300,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	16.150.000,00	0,00	0,00	-16.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.150.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	393.893.096,00	283.280.000,00	175.366.000,00	-218.527.096,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			403.893.096,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	2 Laporan	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	152.229.800,00	90.673.600,00	90.673.600,00	-61.556.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			162.229.800,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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	87.410.000,00	77.410.000,00	77.410.000,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.410.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	33.640.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	-25.470.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.640.000,00	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				1 Unit	1 Unit	76.474.096,00	67.452.000,00	67.452.000,00	-9.022.096,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			86.474.096,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	144.430.000,00	12.600.000,00	10.800.000,00	-133.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			173.316.000,00	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	132.500.000,00	0,00	0,00	-132.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			159.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	301.261.144,00	116.178.000,00	107.178.000,00	-194.083.144,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			361.513.373,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	155.448.500,00	25.800.000,00	25.800.000,00	-129.648.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			186.538.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD ANAMBAS							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	17.050.000,00	0,00	0,00	-17.050.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	11.995.100,00	0,00	0,00	-11.995.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.995.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	20.678.256,00	0,00	0,00	-20.678.256,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.678.256,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.360.058,00	0,00	0,00	-36.360.058,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.360.058,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.204.100,00	46.635.587,00	46.635.587,00	9.431.487,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.204.100,00	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	23.048.800,00	26.990.760,00	26.990.760,00	3.941.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.048.800,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	13.280.000,00	0,00	0,00	-13.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.280.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	123.176.000,00	106.458.000,00	52.974.000,00	-70.202.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			133.176.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	2 Laporan	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.230.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	-10.590.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.230.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	112.240.210,00	61.352.000,00	61.352.000,00	-50.888.210,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			122.240.210,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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				3 Unit	3 Unit	20.710.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.710.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	17.920.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	-14.590.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.920.000,00	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				1 Unit	1 Unit	62.757.048,00	0,00	0,00	-62.757.048,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			72.757.048,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	76.550.000,00	0,00	0,00	-76.550.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			91.860.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0005	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	82.999.000,00	0,00	0,00	-82.999.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			99.598.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	281.398.192,00	207.445.600,00	171.045.600,00	-110.352.592,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			337.677.830,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	111.087.048,00	65.586.400,00	65.586.400,00	-45.500.648,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			133.304.458,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD BATU AJI							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	26.502.747,00	0,00	0,00	-26.502.747,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.502.747,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	17.823.618,00	7.786.900,00	7.781.400,00	-10.042.218,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.823.618,00	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	30.501.200,00	27.817.700,00	27.817.700,00	-2.683.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.501.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.625.200,00	0,00	0,00	-29.625.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.625.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	233.603.500,00	123.307.500,00	154.202.700,00	-79.400.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			243.603.500,00	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	67.415.618,00	30.329.800,00	65.063.600,00	-2.352.018,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.415.618,00	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	12.041.000,00	0,00	0,00	-12.041.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.041.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	14.582.600,00	0,00	0,00	-14.582.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.582.600,00	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	176.998.792,00	91.715.048,00	79.360.246,78	-97.638.545,22	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			186.998.792,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3 Laporan	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.023.983,00	2.081.200,00	2.081.200,00	-9.942.783,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.023.983,00	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	209.814.385,00	157.057.525,00	157.057.525,00	-52.756.860,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			219.814.385,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	52.023.984,00	48.001.875,00	48.000.000,00	-4.023.984,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.023.984,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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	57.630.000,00	51.200.000,00	59.800.000,00	2.170.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.630.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	23.360.000,00	13.360.000,00	15.460.000,00	-7.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.360.000,00	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				1 Unit	1 Unit	176.185.240,00	137.960.496,00	137.960.496,00	-38.224.744,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			186.185.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	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	118.685.000,00	0,00	0,00	-118.685.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			142.422.000,00	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	179.881.192,00	152.360.496,00	145.160.496,00	-34.720.696,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			215.857.430,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	236.679.192,00	166.760.496,00	165.329.496,00	-71.349.696,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			284.015.030,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	146.991.400,00	0,00	0,00	-146.991.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			176.389.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD KIJANG							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*undefined*				-	undefined undefined	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	20.800.000,00	0,00	0,00	-20.800.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	14.040.000,00	4.836.800,00	4.836.800,00	-9.203.200,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.040.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.891.200,00	4.737.100,00	0,00	-43.891.200,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.891.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.898.800,00	23.283.900,00	23.283.900,00	-6.614.900,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.898.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.724.400,00	59.177.200,00	59.177.200,00	-7.547.200,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.724.400,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	27.920.000,00	12.564.000,00	56.438.200,00	28.518.200,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.920.000,00	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 Dokumen	1 Dokumen	12.435.000,00	4.184.400,00	4.184.400,00	-8.250.600,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.435.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	13.088.000,00	2.445.600,00	2.445.600,00	-10.642.400,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.088.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	109.576.000,00	22.584.000,00	11.980.000,00	-97.596.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			119.576.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3 Laporan	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.850.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	-9.370.000,00	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	94.479.000,00	87.215.000,00	87.215.000,00	-7.264.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			104.479.000,00	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 Laporan	1 Laporan	25.048.000,00	12.102.000,00	12.102.000,00	-12.946.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.048.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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				6 Unit	6 Unit	87.410.000,00	77.410.000,00	96.260.000,00	8.850.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.410.000,00	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	21.700.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	-13.820.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.700.000,00	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				1 Unit	1 Unit	84.668.896,00	67.452.000,00	67.452.000,00	-17.216.896,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			94.668.896,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	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	91.074.625,00	40.804.625,00	40.804.625,00	-50.270.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			109.289.550,00	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	82.900.000,00	5.028.000,00	2.778.000,00	-80.122.000,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			99.480.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	169.974.096,00	67.452.000,00	67.452.000,00	-102.522.096,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			203.968.915,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	119.700.000,00	16.522.400,00	15.022.400,00	-104.677.600,00	Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			143.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PPD TANJUNG BATU							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**143.182.353.807,00**	**110.875.553.389,00**	**107.949.375.213,00**	**-35.232.978.594,00**							**150.080.091.018,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**-**	**100 %**	**123.272.886.377,00**	**99.785.688.538,00**	**98.217.215.791,27**	**3.698.186.591,00**							**126.971.072.968,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	1.060.043.743,00	204.620.760,00	181.018.760,00	-879.024.983,00			-	-	-		1.211.149.163,00	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	29.950.000,00	10.505.000,00	0,00	-29.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	13.068.208.161,00	7.590.668.320,00	9.519.860.077,73	-3.548.348.083,27			-	-	-		14.478.990.232,00	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	14.940.600,00	6.230.500,00	6.221.000,00	-8.719.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.940.600,00	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	22.515.562,00	0,00	0,00	-22.515.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.515.562,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.869.800,00	0,00	0,00	-16.869.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.869.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.591.400,00	29.894.300,00	25.984.500,00	-16.606.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.591.400,00	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	65.637.514,00	20.724.000,00	37.728.650,00	-27.908.864,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.637.514,00	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	12.050.000,00	0,00	0,00	-12.050.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.539.000,00	1.380.900,00	0,00	-11.539.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.539.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	126.378.000,00	71.928.000,00	36.146.000,00	-90.232.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			136.378.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	2 Laporan	10.447.700.547,00	8.795.453.558,00	8.754.072.876,76	-1.693.627.670,24			-	-	-		11.381.419.158,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	53.790.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00	-30.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.790.000,00	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 Laporan	1 Laporan	14.010.000,00	0,00	0,00	-14.010.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.010.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	8.909.140.975,00	7.084.759.924,00	7.566.427.375,00	-1.342.713.600,00			-	-	-		9.643.437.963,00	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	54.060.000,00	44.060.000,00	44.060.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			64.060.000,00	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	18.060.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	-6.840.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.060.000,00	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				1 Unit	1 Unit	144.187.759,00	67.452.000,00	67.452.000,00	-76.735.759,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			154.187.759,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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**	**Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda Peningkatan pelayanan prima**				**-**	**20772 27 -2,87 84 Layanan % % Angka**	**19.049.643.606,00**	**10.574.846.151,00**	**9.416.463.821,73**	**3.193.464.918,00**							**22.243.108.524,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	12 Bulan	19.049.643.606,00	10.574.846.151,00	9.416.463.821,73	-9.633.179.784,27			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah	-		22.243.108.524,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Sarana dan Prasarana	1 Sarana dan Prasarana	97.500.000,00	21.611.000,00	11.111.000,00	-86.389.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			117.000.000,00	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	67.629.600,00	0,00	0,00	-67.629.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			81.155.520,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	155.211.144,00	120.678.000,00	112.577.998,78	-42.633.145,22	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			186.253.373,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	115.760.000,00	0,00	0,00	-115.760.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah			138.912.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI							**20.565.587.476,00**	**20.204.084.597,00**	**19.865.129.098,00**	**-700.458.378,00**							**22.227.198.471,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.565.587.476,00**	**20.204.084.597,00**	**19.865.129.098,00**	**-700.458.378,00**							**22.227.198.471,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**20.565.587.476,00**	**20.204.084.597,00**	**19.865.129.098,00**	**-700.458.378,00**							**22.227.198.471,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**17.975.587.476,00**	**18.230.894.597,00**	**18.037.860.249,00**	**-2.029.153.401,00**							**15.946.434.075,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi BKD*				-	1 Dokumen	100.000.000,00	242.790.507,00	175.710.035,00	75.710.035,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	85.710.035,00	85.710.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	242.790.507,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas*				-	61 Orang	15.453.577.286,00	16.645.280.230,00	16.645.280.230,00	1.191.702.944,00			-	-	Pegawai		13.524.109.979,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	14.935.577.286,00	16.185.248.230,00	16.185.248.230,00	1.249.670.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.006.109.979,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	468.000.000,00	460.032.000,00	460.032.000,00	-7.968.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			468.000.000,00	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 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian* *Jumlah Laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai* *Jumlah laporan Pemulangan Pegawai yang Pensiun* *Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian* *Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan* *Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi* *Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan* *Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai*				-	1 Laporan 1 Orang 1 Stel 1 Unit	220.000.000,00	85.000.000,00	61.988.000,00	-158.012.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				73 Paket	62 Paket	100.000.000,00	85.000.000,00	61.988.000,00	-38.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			135.000.000,00	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				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik*				-	50 Unit	1.186.485.500,00	353.341.006,00	271.052.775,00	-915.432.725,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		1.081.799.406,00	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 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	433.907.158,00	37.291.948,00	21.986.500,00	-411.920.658,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			108.975.764,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	7.748.800,00	-12.251.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	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 dan Berbudaya			75.445.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.015.600,00	10.015.600,00	-9.984.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	50.000.000,00	34.892.900,00	-35.107.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			111.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	452.578.342,00	176.033.458,00	126.408.975,00	-326.169.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			552.578.342,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.06.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan kegiatan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air,Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor*				-	1 Laporan	666.777.990,00	780.158.209,00	780.158.209,00	113.380.219,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		666.777.990,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	25.565.000,00	25.565.000,00	-4.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			48.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	563.777.990,00	663.593.209,00	663.593.209,00	99.815.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			563.777.990,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pemeliharan Peralatan Dan Mesin*				-	3 Unit	348.746.700,00	124.324.645,00	103.671.000,00	-245.075.700,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		348.746.700,00	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				14 Unit	14 Unit	298.746.700,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-208.746.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			298.746.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3 Unit	30.000.000,00	20.241.000,00	13.671.000,00	-16.329.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	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				2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	14.083.645,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan**				**66,40 %**	**66,40 %**	**2.590.000.000,00**	**1.973.190.000,00**	**1.827.268.849,00**	**3.690.764.396,00**							**6.280.764.396,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Pemberhentian Informasi Kepegawaian ASN*				3 Dokumen	3 Dokumen	590.000.000,00	425.000.000,00	276.448.507,00	-313.551.493,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai dan Masyarakat		1.850.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	275.000.000,00	188.092.588,00	-61.907.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	15.000.000,00	7.061.819,00	-42.938.181,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	95.000.000,00	54.847.100,00	-45.152.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	40.000.000,00	26.447.000,00	-143.553.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Tersedianya Dokuemn Hasil Pengelolaan Mutasi Promosi ASN*				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	505.000.000,00	722.825.472,00	222.825.472,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		1.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	130.000.000,00	108.546.310,00	-41.453.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	25.000.000,00	19.432.000,00	-80.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	350.000.000,00	594.847.162,00	344.847.162,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Pejabat Fungsional yang dibina kairnya*				175 Orang	175 Orang	800.000.000,00	868.190.000,00	740.494.870,00	-59.505.130,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		1.730.764.396,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				65 Orang	65 Orang	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	718.190.000,00	512.593.510,00	212.593.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	87.181.360,00	-212.818.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			630.764.396,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				175 Orang	159 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	40.720.000,00	-59.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	175.000.000,00	87.500.000,00	-612.500.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Pegawai		1.450.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	40.000.000,00	25.820.000,00	-174.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	45.000.000,00	17.468.340,00	-132.531.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1200 Orang	500 Orang	200.000.000,00	70.000.000,00	39.774.890,00	-160.225.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	20.000.000,00	4.436.770,00	-145.563.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							**20.017.772.875,00**	**17.970.067.766,00**	**16.690.933.439,00**	**-3.326.839.436,00**							**21.587.268.804,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.017.772.875,00**	**17.970.067.766,00**	**16.690.933.439,00**	**-3.326.839.436,00**							**21.587.268.804,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**20.017.772.875,00**	**17.970.067.766,00**	**16.690.933.439,00**	**-3.326.839.436,00**							**21.587.268.804,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan**				**100 %**	**100 %**	**15.514.514.111,00**	**14.765.150.708,00**	**13.985.913.006,00**	**-272.464.576,00**							**15.242.049.535,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM*				8 Dokumen	8 Dokumen	640.000.000,00	310.975.475,10	190.718.617,10	-449.281.382,90			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		700.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	490.000.000,00	160.064.503,10	100.596.985,10	-389.403.014,90	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	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 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	104.205.884,00	60.448.884,00	-39.551.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	46.705.088,00	29.672.748,00	-20.327.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				51 Orang	51 Orang	10.796.514.111,00	10.026.181.298,00	10.026.181.298,00	-770.332.813,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		10.802.049.535,00	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	10.496.514.111,00	9.743.053.298,00	9.743.053.298,00	-753.460.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.502.049.535,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	260.000.000,00	283.128.000,00	283.128.000,00	23.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			260.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		20.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	433.000.000,00	264.131.400,00	98.475.000,00	-334.525.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		510.000.000,00	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 Paket	1 Paket	45.000.000,00	264.131.400,00	98.475.000,00	53.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			65.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	362.500.000,00	0,00	0,00	-362.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			400.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	85 Orang	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			45.000.000,00	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*				15 Paket	15 Paket	755.000.000,00	623.641.060,00	482.854.360,00	-272.145.640,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		755.000.000,00	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	10.000.000,00	6.736.590,00	6.736.590,00	-3.263.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	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	40.000.000,00	5.377.728,00	5.377.728,00	-34.622.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			40.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	146.958.782,00	146.958.782,00	136.958.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	127.929.890,00	127.929.890,00	52.929.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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	20.000.000,00	7.391.400,00	7.391.400,00	-12.608.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	550.000.000,00	326.246.670,00	185.459.970,00	-364.540.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			550.000.000,00	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*				13 Unit	13 Unit	1.180.000.000,00	1.225.744.634,90	1.145.433.914,90	-34.566.085,10			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		790.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	330.000.000,00	944.835.366,00	864.524.646,00	534.524.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			160.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	280.909.268,90	280.909.268,90	-19.090.731,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				2 Unit	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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				2 Unit	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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 Laporan	12 Laporan	1.050.000.000,00	1.545.269.695,00	1.289.717.671,00	239.717.671,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.060.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	105.044.000,00	105.044.000,00	-44.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			160.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	355.680.000,00	330.480.000,00	280.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	850.000.000,00	1.084.545.695,00	854.193.671,00	4.193.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			850.000.000,00	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*				49 Unit	49 Unit	630.000.000,00	769.207.145,00	752.532.145,00	122.532.145,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		595.000.000,00	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																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	190.000.000,00	199.923.560,00	183.248.560,00	-6.751.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			310.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			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				35 Unit	5 Unit	30.000.000,00	24.488.100,00	24.488.100,00	-5.511.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			30.000.000,00	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 Unit	1 Unit	50.000.000,00	544.795.485,00	544.795.485,00	494.795.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	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	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural**				**100 100 1173 944 % Orang Orang Orang**	**100 100 1173 944 % Orang Orang Orang**	**4.503.258.764,00**	**3.204.917.058,00**	**2.705.020.433,00**	**1.841.960.505,00**							**6.345.219.269,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya*				1173 Orang	1173 Orang	1.453.258.764,00	1.907.640.446,00	1.487.427.226,00	34.168.462,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	ASN PROVINSI KEPULAUAN RIAU		2.180.219.269,00	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				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				1173 Orang	3402 Orang	1.153.258.764,00	1.907.640.446,00	1.487.427.226,00	334.168.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.880.219.269,00	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				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	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 984 Orang	3 Dokumen 984 Orang	2.350.000.000,00	1.297.276.612,00	1.217.593.207,00	-1.132.406.793,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.015.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	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,				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				40 Orang	40 Orang	325.000.000,00	0,00	27.000.000,00	-298.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			390.000.000,00	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				2 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	192.276.612,00	186.267.641,00	111.267.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	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				944 Orang	1495 Orang	1.500.000.000,00	1.105.000.000,00	1.004.325.566,00	-495.674.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.100.000.000,00	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				2 Dokumen	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	*Jumlah ASN yang Mengikuti Kompetensi Pemerintahan*				100 Orang	100 Orang	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri																		
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri																		
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				40 Orang	40 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				25 Orang	25 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			300.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri																		
			Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				B Nilai Akreditasi	B Nilai Akreditasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH							**13.085.984.897,00**	**8.200.979.516,00**	**7.709.577.337,00**	**-5.376.407.560,00**							**14.196.284.143,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.085.984.897,00**	**8.200.979.516,00**	**7.709.577.337,00**	**-5.376.407.560,00**							**14.196.284.143,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**13.085.984.897,00**	**8.200.979.516,00**	**7.709.577.337,00**	**-5.376.407.560,00**							**14.196.284.143,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**				**100 %**	**80 B % Predikat**	**9.105.984.897,00**	**7.756.026.909,00**	**7.503.217.539,00**	**510.299.246,00**							**9.616.284.143,00**	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi*				100 %	100 %	250.000.000,00	269.790.859,00	147.050.823,00	-102.949.177,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	170.636.856,00	95.977.355,00	-14.022.645,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				5 Laporan	5 Laporan	140.000.000,00	99.154.003,00	51.073.468,00	-88.926.532,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			140.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu*				100 %	100 %	5.881.549.184,00	6.735.022.103,00	6.727.003.649,00	845.454.465,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		6.114.255.953,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	266 Orang/ Bulan	5.617.669.184,00	6.511.078.103,00	6.504.597.776,00	886.928.592,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.850.375.953,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	263.880.000,00	223.944.000,00	222.405.873,00	-41.474.127,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			263.880.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		85.000.000,00	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	0 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			70.000.000,00	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	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.002.435.713,00	329.996.888,00	199.253.142,00	-803.182.571,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.298.028.190,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	45.000.000,00	13.921.509,00	13.788.309,00	-31.211.691,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	65.000.000,00	28.190.781,00	28.190.781,00	-36.809.219,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			65.000.000,00	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	2 Paket	150.000.000,00	12.014.052,00	12.014.052,00	-137.985.948,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			150.000.000,00	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	24.000.000,00	18.410.145,00	18.000.000,00	-6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			24.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	7.451.031,00	7.260.000,00	-12.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			40.000.000,00	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	656.435.713,00	250.009.370,00	120.000.000,00	-536.435.713,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			932.028.190,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dibutuhkan*				100 %	100 %	670.000.000,00	5.446.881,00	5.221.551,00	-664.778.449,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		621.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	470.000.000,00	0,00	0,00	-470.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			470.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			51.000.000,00	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	1 Unit	150.000.000,00	5.446.881,00	5.221.551,00	-144.778.449,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan*				100 %	100 %	1.007.000.000,00	343.496.140,00	354.659.720,00	-652.340.280,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.028.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.303.121,00	2.177.404,00	-1.822.596,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.438.488,00	1.260.000,00	-1.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.000.000,00	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	50.000.000,00	36.142.524,00	42.000.000,00	-8.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			60.000.000,00	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	303.612.007,00	309.222.316,00	-640.777.684,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			960.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	210.000.000,00	72.274.038,00	70.028.654,00	-139.971.346,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		220.000.000,00	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	90.000.000,00	69.150.504,00	67.148.654,00	-22.851.346,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			90.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			90.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3 Unit	30.000.000,00	3.123.534,00	2.880.000,00	-27.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan**				**100 60 % %**	**45 %**	**3.980.000.000,00**	**444.952.607,00**	**206.359.798,00**	**600.000.000,00**							**4.580.000.000,00**	
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Kerjasama, Rencana Aksi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000.000,00	120.000.000,00	50.346.056,00	-1.329.653.944,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.530.000.000,00	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	850.000.000,00	45.420.320,00	24.911.244,00	-825.088.756,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			900.000.000,00	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	530.000.000,00	74.579.680,00	25.434.812,00	-504.565.188,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			630.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Jumlah Dokumen Kawasan Perbatasan yang Dikembangkan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000.000,00	184.970.696,00	88.686.559,00	-1.111.313.441,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.350.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	44.994.778,00	20.498.752,00	-279.501.248,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			350.000.000,00	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	300.000.000,00	44.940.442,00	21.098.257,00	-278.901.743,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			350.000.000,00	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	350.000.000,00	50.043.298,00	23.285.370,00	-326.714.630,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			350.000.000,00	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	250.000.000,00	44.992.178,00	23.804.180,00	-226.195.820,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	*Jumlah Dokumen Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam pengembangan Kawasan Perbatasan* *Persentase Lokasi Prioritas yang didata/dikaji dalam pengembangan Kawasan Perbatasan*				100 %	100 % 3 Dokumen	1.400.000.000,00	139.981.911,00	67.327.183,00	-1.332.672.817,00			-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.700.000.000,00	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	38.142.025,00	17.233.465,00	-282.766.535,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pembangunan Kawasan Perbatasan				5 Laporan	5 Laporan	550.000.000,00	31.418.179,00	16.896.569,00	-533.103.431,00	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			600.000.000,00	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	550.000.000,00	70.421.707,00	33.197.149,00	-516.802.851,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			600.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang**				**-**	**100 Persen**	**12.084.292.584,00**	**10.402.212.110,00**	**10.496.999.638,00**	**362.528.777,00**							**12.446.821.361,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Sakip*				-	Nilai B	550.000.000,00	401.884.874,00	285.187.959,00	-264.812.041,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau		565.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	80.881.925,00	-119.118.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			205.000.000,00	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	200.000.000,00	201.916.444,00	145.480.984,00	-54.519.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			205.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0006	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	49.984.650,00	28.776.960,00	-46.223.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			80.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	49.983.780,00	30.048.090,00	-44.951.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.391.000.500,00	3.957.989.022,00	3.950.271.792,00	559.271.292,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		3.770.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/ Bulan	18 Orang/ Bulan	3.151.000.500,00	3.667.513.472,00	3.667.513.472,00	516.512.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.500.000.000,00	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	200.000.000,00	240.480.000,00	240.480.000,00	40.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			220.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	49.995.550,00	42.278.320,00	2.278.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Peningkatan Profesionalisme Aparatur*				-	80 Persen	250.000.000,00	56.842.381,00	56.842.381,00	-193.157.619,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		220.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	46.962.381,00	46.962.381,00	-103.037.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	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				13 Orang	13 Orang	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			120.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	630.000.000,00	312.014.760,00	188.291.585,00	-441.708.415,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		544.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	31.616.600,00	31.616.600,00	-168.383.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			210.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	78.783.300,00	63.834.500,00	63.834.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.999.000,00	36.499.000,00	-13.501.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			60.000.000,00	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	12 Laporan	0,00	151.615.860,00	56.341.485,00	56.341.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			104.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.200.000.000,00	450.320.900,00	458.020.900,00	-741.979.100,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		750.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	450.320.900,00	458.020.900,00	58.020.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.813.292.084,00	3.473.546.764,00	3.502.785.672,00	-310.506.412,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		4.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	984.766.434,00	909.695.059,00	849.695.059,00	-135.071.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.263.851.705,00	2.503.090.613,00	2.503.090.613,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.250.000.000,00	1.749.613.409,00	2.055.599.349,00	-194.400.651,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		2.597.821.361,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	600.000.000,00	1.249.613.509,00	1.539.849.449,00	939.849.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			620.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	600.000.000,00	299.999.900,00	315.749.900,00	-284.250.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.277.821.361,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**21.014.628.557,00**	**13.634.586.949,00**	**13.894.260.867,00**	**-7.120.367.690,00**							**23.202.065.505,00**	
1.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Presentase Pelayanan Penghubung Daerah**				**-**	**89 Persentase**	**8.930.335.973,00**	**3.232.374.839,00**	**3.397.261.229,00**	**1.824.908.171,00**							**10.755.244.144,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Penghubung*				-	12 Laporan	8.930.335.973,00	3.232.374.839,00	3.397.261.229,00	-5.533.074.744,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah		10.755.244.144,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	12 Laporan	2.340.744.554,00	1.638.837.812,00	2.075.373.812,00	-265.370.742,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.796.971.597,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.731.238.913,00	350.000.000,00	297.183.000,00	-1.434.055.913,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.187.465.956,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				12 Laporan	12 Laporan	1.547.652.718,00	351.927.208,00	328.067.208,00	-1.219.585.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.003.879.761,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	12 Laporan	3.310.699.788,00	891.609.819,00	696.637.209,00	-2.614.062.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.766.926.830,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		INSPEKTORAT							**43.901.246.311,00**	**54.952.741.987,00**	**48.936.850.675,00**	**5.035.604.364,00**							**47.458.570.650,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**43.901.246.311,00**	**54.952.741.987,00**	**48.936.850.675,00**	**5.035.604.364,00**							**47.458.570.650,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**43.901.246.311,00**	**54.952.741.987,00**	**48.936.850.675,00**	**5.035.604.364,00**							**47.458.570.650,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengawasan Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi**				**100 60 90 % % %**	**100 60 90 % % %**	**38.389.729.083,00**	**42.804.027.886,00**	**40.280.052.931,00**	**1.711.691.873,00**							**40.101.420.956,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)*				24 Dokumen	24 Dokumen	251.446.100,00	488.563.800,00	372.485.200,00	121.039.100,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		251.446.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	13 Dokumen	154.568.100,00	400.000.000,00	319.666.000,00	165.097.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			154.568.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	5 Laporan	96.878.000,00	88.563.800,00	52.819.200,00	-44.058.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			96.878.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	28.381.086.959,00	30.045.100.419,00	30.020.578.419,00	1.639.491.460,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		31.075.951.081,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan	27.724.135.607,00	29.426.204.419,00	29.426.204.419,00	1.702.068.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.463.135.081,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	462.816.000,00	481.896.000,00	481.896.000,00	19.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			462.816.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	194.135.352,00	137.000.000,00	112.478.000,00	-81.657.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	114.983.500,00	78.561.700,00	-21.438.300,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	59.962.000,00	40.983.800,00	-9.016.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	55.021.500,00	37.577.900,00	-12.422.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.931.690.056,00	3.460.658.020,00	2.358.782.600,00	-572.907.456,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		2.626.860.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	332.692.500,00	193.400.500,00	18.400.500,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	102.965.300,00	75.785.300,00	785.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	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				95 Orang	120 Orang	2.366.690.056,00	2.710.000.000,00	1.988.782.500,00	-377.907.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.236.860.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	315.000.000,00	315.000.220,00	100.814.300,00	-214.185.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			315.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.575.342.193,00	5.456.430.000,00	4.632.401.225,00	57.059.032,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		4.095.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.977.000,00	99.977.000,00	-23.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	728.720.500,00	723.770.590,00	423.770.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 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	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	645.000.000,00	688.279.300,00	688.279.300,00	43.279.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			645.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	350.000.000,00	291.279.000,00	360.362.625,00	10.362.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	28.975.800,00	28.975.800,00	-71.024.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	2.880.342.193,00	3.434.118.000,00	2.559.490.010,00	-320.852.183,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	49.999.500,00	45.038.000,00	-4.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	85.080.900,00	76.507.900,00	-23.492.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	266.535.000,00	418.955.500,00	105.400.000,00	-161.135.000,00			-	-	ASN Inspektorat Daerah		166.535.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				4 Paket	4 Paket	250.000.000,00	105.300.000,00	105.300.000,00	-144.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	16.535.000,00	313.655.500,00	100.000,00	-16.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.535.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				14 Laporan	14 Laporan	836.628.775,00	1.526.231.647,00	1.376.231.647,00	539.602.872,00			-	-	Non ASN Inspektorat Daerah		836.628.775,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	55.620.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-43.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.620.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	110.022.000,00	110.022.000,00	50.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	721.008.775,00	1.404.209.647,00	1.254.209.647,00	533.200.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			721.008.775,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara*				100 %	100 %	1.047.000.000,00	1.293.105.000,00	1.335.612.140,00	288.612.140,00			-	-	BMD Inspektorat Daerah		949.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	275.000.000,00	275.175.000,00	275.175.000,00	175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	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				21 Unit	21 Unit	450.000.000,00	519.890.000,00	519.890.000,00	69.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	98.000.000,00	98.040.000,00	98.040.000,00	40.000,00	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				1 Unit	1 Unit	224.000.000,00	400.000.000,00	442.507.140,00	218.507.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			224.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP**				**100 20 89 90 % % % %**	**100 20 89 90 % % % %**	**3.826.557.984,00**	**7.893.093.448,00**	**5.603.373.180,00**	**1.769.550.884,00**							**5.596.108.868,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut*				12 Jumlah 240 Laporan	12 Jumlah 240 Laporan	3.240.415.142,00	6.422.345.448,00	4.566.809.380,00	1.326.394.238,00			-	-	OPD Pemprov Kepri dan Kab/ Kota		4.496.108.868,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				92 Laporan	90 Laporan	803.200.000,00	1.341.325.048,00	809.891.000,00	6.691.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				155 Laporan	150 Laporan	800.000.000,00	2.057.640.000,00	1.442.598.200,00	642.598.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			898.054.434,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	46.337.600,00	100.000.000,00	64.345.580,00	18.007.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	200.000.000,00	147.016.500,00	22.016.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				7 Laporan	3 Laporan	450.000.000,00	823.380.000,00	438.121.600,00	-11.878.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			598.054.434,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	415.877.542,00	1.250.000.000,00	1.152.300.000,00	736.422.458,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.250.000.000,00	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				13 Dokumen	10 Dokumen	600.000.000,00	650.000.400,00	512.536.500,00	-87.463.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				74 Laporan	74 Laporan	586.142.842,00	1.470.748.000,00	1.036.563.800,00	450.420.958,00			-	-	OPD Pemprov Kepri dan Kab/ Kota		1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				7 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	200.000.000,00	152.379.900,00	52.379.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				70 Laporan	70 Laporan	486.142.842,00	1.270.748.000,00	884.183.900,00	398.041.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			950.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK**				**100 14 2 % % Jumlah**	**100 14 2 % % Jumlah**	**1.684.959.244,00**	**4.255.620.653,00**	**3.053.424.564,00**	**76.081.582,00**							**1.761.040.826,00**	
	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 ditetapkan. (Dengan Satuan: Kebijakan/Rekomendasi)*				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	594.959.244,00	924.584.352,00	602.508.152,00	7.548.908,00			-	-	OPD Pemprov Kepri		620.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	400.000.000,00	415.686.000,00	376.737.800,00	-23.262.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			420.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	194.959.244,00	508.898.352,00	225.770.352,00	30.811.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Asistensi SPIP yang dilaksanakan Jumlah Monev dan Asistensi LHKPN yang dilaksanakan Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan pendampingan/asistensi*				34 Jumlah 34 PD/Kegiatan	34 Jumlah 34 PD/Kegiatan	1.090.000.000,00	3.331.036.301,00	2.450.916.412,00	1.360.916.412,00			-	-	OPD Pemprov Kepri		1.141.040.826,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	400.000.000,00	750.000.000,00	708.043.056,00	308.043.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			371.040.826,00	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				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	200.000.000,00	385.000.000,00	282.036.900,00	82.036.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	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				2 Kegiatan	2 Kegiatan	210.000.000,00	1.636.036.301,00	1.009.988.356,00	799.988.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	280.000.000,00	560.000.000,00	450.848.100,00	170.848.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**54.938.965.556,00**	**42.998.942.266,00**	**44.649.289.341,00**	**-10.289.676.215,00**							**59.890.141.609,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**54.938.965.556,00**	**42.998.942.266,00**	**44.649.289.341,00**	**-10.289.676.215,00**							**59.890.141.609,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**54.938.965.556,00**	**42.998.942.266,00**	**44.649.289.341,00**	**-10.289.676.215,00**							**59.890.141.609,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**				**-**	**100 %**	**15.493.191.851,00**	**20.055.407.341,00**	**21.864.544.608,00**	**-3.987.492.828,00**							**11.505.699.023,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	655.000.000,00	403.674.952,00	333.811.610,82	-321.188.389,18			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		695.867.640,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	425.000.000,00	323.674.952,00	264.373.643,82	-160.626.356,18	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			450.000.000,00	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				7 Laporan	7 Laporan	230.000.000,00	80.000.000,00	69.437.967,00	-160.562.033,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			245.867.640,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN*				-	100 %	9.490.444.579,00	8.625.043.970,20	8.603.429.970,20	-887.014.608,80			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		8.147.659.001,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37/14 Orang/ Bulan	31/14 Orang/ Bulan	8.828.327.879,00	7.895.861.970,20	7.895.861.970,20	-932.465.908,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			7.535.558.301,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	688.824.000,00	688.824.000,00	88.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			549.984.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	62.116.700,00	40.358.000,00	18.744.000,00	-43.372.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			62.116.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Kantor*				-	100 %	413.486.341,00	215.654.000,00	215.654.000,00	-197.832.341,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		47.209.081,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0001	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				63 Paket	63 Paket	191.000.000,00	125.654.000,00	125.654.000,00	-65.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			33.543.080,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.486.341,00	0,00	0,00	-2.486.341,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.486.341,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			3.679.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran*				-	100 %	2.467.688.254,00	1.371.807.570,00	1.029.531.855,00	-1.438.156.399,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.002.573.075,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			34.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	-34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			38.061.221,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	66.975.300,00	70.230.300,00	-79.769.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			16.013.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	80.000.000,00	64.000.000,00	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			20.810.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	1.055.832.270,00	686.701.555,00	-1.313.298.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			45.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	73.688.254,00	90.000.000,00	129.600.000,00	55.911.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			73.688.254,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Kantor Penunjang Urusan Kantor*				-	100 %	976.000.000,00	6.530.853.700,00	9.235.433.700,00	8.259.433.700,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		131.097.207,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	670.000.000,00	0,00	0,00	-670.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			8.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	282.000.000,00	6.530.853.700,00	9.235.433.700,00	8.953.433.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			23.097.207,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor*				-	100 %	1.334.301.277,00	2.616.996.148,80	2.144.161.471,98	809.860.194,98			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.325.021.619,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48.095.503,00	1.123.327.900,80	865.457.900,98	817.362.397,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			38.815.845,00	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				1 Laporan	1 Laporan	39.601.800,00	108.000.000,00	104.500.000,00	64.898.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			39.601.800,00	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				1 Laporan	1 Laporan	1.236.603.974,00	1.385.668.248,00	1.174.203.571,00	-62.400.403,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.236.603.974,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Barang Kantor*				-	100 %	156.271.400,00	291.377.000,00	302.522.000,00	146.250.600,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		156.271.400,00	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				9 Unit	9 Unit	144.671.400,00	282.097.000,00	293.242.000,00	148.570.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			144.671.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	11.600.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	-2.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			11.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Konflik suku dan etnis (Dengan Satuan:%)**				**-**	**0 %**	**4.780.000.000,00**	**2.316.293.051,00**	**2.059.024.749,00**	**5.611.735.609,00**							**10.391.735.609,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Tesedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.780.000.000,00	2.316.293.051,00	2.059.024.749,00	-2.720.975.251,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		10.391.735.609,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			55.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				320 Orang	320 Orang	1.030.000.000,00	121.220.000,00	46.828.310,00	-983.171.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			425.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	500 Orang	500.000.000,00	342.500.000,00	286.516.000,00	-213.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			178.107.761,00	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				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	116.995.000,00	50.756.000,00	-99.244.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	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				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				50 Orang	50 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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.050.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	189.546.051,00	189.292.439,00	39.292.439,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.458.227.848,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				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)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.050.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				270 Orang	62 Orang	2.300.000.000,00	1.546.032.000,00	1.485.632.000,00	-814.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			2.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Indeks Demokrasi Indonesia (Dengan Satuan:%)**				**-**	**78,79 %**	**6.223.464.000,00**	**5.389.258.000,00**	**5.273.723.200,00**	**503.000.000,00**							**6.726.464.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.1.01	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	*Tesedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				-	1 Dokumen	6.223.464.000,00	5.389.258.000,00	5.273.723.200,00	-949.740.800,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		6.726.464.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			134.529.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			134.529.280,00	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				600 Orang	600 Orang	912.000.000,00	111.302.000,00	56.061.200,00	-855.938.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			739.911.040,00	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				71 Orang	71 Orang	5.111.464.000,00	5.197.407.200,00	5.171.643.200,00	60.179.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			5.448.435.840,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	80.548.800,00	46.018.800,00	-153.981.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			269.058.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan (Dengan Satuan:%)**				**-**	**90 %**	**7.698.939.140,00**	**2.008.300.000,00**	**1.551.565.000,00**	**4.309.330.547,00**							**12.008.269.687,00**	
	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	7.698.939.140,00	2.008.300.000,00	1.551.565.000,00	-6.147.374.140,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		12.008.269.687,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			360.248.091,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			360.248.091,00	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				150 Orang	150 Orang	300.000.000,00	200.000.000,00	177.500.000,00	-122.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			960.661.575,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				100 Orang	100 Orang	7.048.939.140,00	1.715.000.000,00	1.327.415.000,00	-5.721.524.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			9.366.450.356,00	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				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	93.300.000,00	46.650.000,00	-303.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			960.661.574,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Konûik Agama (Dengan Satuan:%)**				**-**	**0 %**	**2.645.000.000,00**	**1.192.659.200,00**	**1.120.329.600,00**	**-1.058.374.716,00**							**1.586.625.284,00**	
	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	2.645.000.000,00	1.192.659.200,00	1.120.329.600,00	-1.524.670.400,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		1.586.625.284,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			47.598.759,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				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 Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			47.598.759,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	150 Orang	525.000.000,00	98.581.000,00	73.290.500,00	-451.709.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			222.127.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	1.425.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-425.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			1.031.306.435,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	445.000.000,00	94.078.200,00	47.039.100,00	-397.960.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			237.993.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konûik yang Tertangani (Dengan Satuan:%)**				**-**	**100 %**	**18.098.370.565,00**	**12.037.024.674,00**	**12.780.102.184,00**	**-427.022.559,00**							**17.671.348.006,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konûik Sosial*				-	1 Dokumen	18.098.370.565,00	12.037.024.674,00	12.780.102.184,00	-5.318.268.381,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya	-		17.671.348.006,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			176.713.480,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	276.713.480,00	0,00	0,00	-276.713.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			176.713.480,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				120 Orang	120 Orang	665.000.000,00	103.600.000,00	132.934.500,00	-532.065.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			353.426.960,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150 Orang	150 Orang	13.326.657.085,00	5.625.679.904,00	4.505.491.204,00	-8.821.165.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			12.546.657.085,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	93.380.000,00	54.781.900,00	-275.218.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			353.426.960,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000,00	6.214.364.770,00	8.086.894.580,00	4.586.894.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya			4.064.410.041,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**4.263.774.996.035,00**	**3.918.642.282.363,00**	**3.833.234.126.412,00**	**-430.540.869.623,00**							**4.190.518.757.620,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam perwujudan visi dan misi daerah. Pencapaian indikator kinerja utama tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tertuang pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau
Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target P-RKPD 2025
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,17
2. Rasio gini	Rasio	0,347
3. PDRB per kapita		165,32
4. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,08 - 6,47
5. Tingkat Kemiskinan	%	4,40 - 4,90
6. Indeks Infrastruktur	Indeks	67,6
7. Indeks Modal Manusia	Indeks	0,60
8. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,52
9. Indeks Harmoni	Indeks	Bagus
10. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	%	3,76

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase

penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tertuang pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	66,79
2	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	2700
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	50,35
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	73,28
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	0,344 (12.16)
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	12
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	85
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	3,76
9	Indeks Risiko Bencana	poin	112,85
10	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,46
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,17 (5,25 – 5,53)
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,4 - 4,9
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	"165,32 (167,32 –
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,08 - 6,47
5	Indeks Gini	angka	0,347 (0,321 - 0,334)
6	Indeks Modal Manusia	angka	0,6
7	Usia Harapan Hidup	tahun	75,11
8	Prevalensi Stunting	%	15,2
9	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	13,28
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	10.90 – 10.91
11	Angka Literasi	%	65,23
12	Angka Numerasi	%	60,84
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	75,24
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	61,07 - 61,19
15	Indeks Perlindungan Anak	angka	

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
16	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0.331 – 0.328
17	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	0,354
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	41,01 - 41,21
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,94 (2,32)
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	2,65
4	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	indeks	38,54
5	Rasio Kewirausahaan	%	3,31
6	Tingkat Kesempatan Kerja	%	90.25.00
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	
8	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	15,4
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,58 (44,31)
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	59,72
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	2,8 (3,05)
2	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,2
3	Indeks Integritas Nasional	angka	
4	Persentase Penegakan Perda	%	75,38
5	Indeks Demokrasi Indonesia	%	Sedang
6	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	indeks	75
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**		
1	**Pendidikan**		
a	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	%	80,00
b	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	%	100,00
2	**Kesehatan**		
a	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	1,99
b	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	97,45
c	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100
d	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	%	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
a	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0,01

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
b	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	0,01
c	Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	-
d	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	%	34,18
e	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0
f	Rasio kemantapan jalan	%	81,00
g	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	78,80
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
a	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
b	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
c	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	64,38
d	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	53,71
5	**Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat**		
a	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
b	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	76,11
c	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	68,00
d	Persentase penanganan pra bencana	%	58,28
e	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100
6	**Sosial**		
a	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
b	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi	%	100

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
	kebutuhan dasarnya di dalam panti		
c	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
d	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
e	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100
7	**Tenaga kerja**		
a	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	57,14
b	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,68
c	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Juta Rp/Tk)	210,02
d	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	39,82
e	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	80,15
f	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	17,30
8	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**		
a	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	12,41
b	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	4,75
c	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	24,55
9	**Pangan**		
a	Persentase Cadangan Pangan	Persen	73,59
10	**Pertanahan**		
a	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-
b	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100
c	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas	%	-

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
	Kabupaten/Kota.		
11	**Lingkungan Hidup**		
a	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	30,49
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
a	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100
b	Pemanfaatan data kependudukan	%	76,50
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		-
a	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100
b	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	9,45
14	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**		
a	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,1
b	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	57,22
c	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	17,37
15	**Perhubungan**		
a	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	0,60
b	Kinerja lalu lintas provinsi	Rasio	0,23
16	**Komunikasi Dan Informatika**		
a	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	84,56
b	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	73,23
c	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	100
17	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**		
a	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,53
b	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	31,07
18	**Penanaman Modal**		
a	Peningkatan Investasi di Provinsi	%	5,00
19	**Kepemudaan Dan Olahraga**		
a	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,26
b	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi	%	0,01

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
	social kemasyarakatan		
c	Peningkatan prestasi olahraga	%	27
20	**Statistik**		
a	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
b	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
21	**Persandian**		
a	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	Nilai	65,63
22	**Kebudayaan**		
a	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	42,64
23	**Perpustakaan**		
a	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	68,46
b	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	65,05
24	**Kearsipan**		
a	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	%	18,53
b	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	28,79
25	**Kelautan dan Perikanan**		**-**
a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	382.656,83
b	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100
26	**Pariwisata**		
a	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	9,08
b	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	53,16
c	Tingkat hunian akomodasi	%	58,50
d	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,94
27	**Pertanian**		
a	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	23,81

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
b	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5,00
28	**Kehutanan**		
a	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	510,49
b	Persentase kerusakan hutan pertahun (*deforestrasi*)	%	0,38
c	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,43
29	**Energi dan Sumber Daya Mineral**		
a	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100
b	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100,00
30	**Perdagangan**		
a	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	9,75
b	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100
c	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	-
d	Tertib Usaha	%	83,13
e	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	76,25
f	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	83,13
g	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	9,08
31	**Perindustrian**		
a	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	5,00
b	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100
c	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-
d	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-
e	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota	%	-

No.	Indikator	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
	dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
f	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100
32	**Perencanaan dan Keuangan**		
a	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	29,01
b	Persentase PAD	%	51,05
c	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,69
d	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
e	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
f	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
33	**Kepegawaian**		
a	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	88,15
b	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	37,25
c	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	67,15
34	**Transparansi dan Partisipasi Publik**		
a	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persentase (%)	82,06
b	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persentase (%)	100

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Perubahan RKPD penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam hal ini prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Kepulauan Riau dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta prioritas dan program prioritas nasional tahun 2025.

Perubahan RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap penganggaran RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pada tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilengkapi dengan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi Perubahan APBD dan Perubahan Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Perubahan DPA akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi masing-masing program dan kegiatan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang harus ditaati dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan RKPD, dan berkewajiban menjamin konsistensi antara Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Perubahan RKPD tahun 2025 ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.
4. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 agar berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
5. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
6. Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD tahun 2025, seluruh perangkat daerah perlu melakukan pengendalian risiko pembangunan oleh seluruh perangkat daerah.
7. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
8. Stakeholder (masyarakat, akademisi dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2025.

Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya berperan dalam pencapaian visi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu “**KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA”.**