WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, mencakup penghapusan, penambahan dan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sehingga perlu dirubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

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

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13.Peraturan ...

13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun Dengan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1415);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatear Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD) Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
21. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022 – 2027.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   (2) Uraian rincian Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 09) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkannya sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hasil verifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 20 November 2024

Pjs. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

MATIUS TAN

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 20 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

JUNIVER A. SITANGGANG

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Pendidikan
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan masyarakat			**Rata-rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**11,38**	**11,48**		**11,58**		**11,67**		**11,77**		**11,87**		**11,87**		**Dinas Pendidkan**
			Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**14,67**	**14,77**		**14,87**		**14,97**		**15,07**		**15,17**		**14,67**		**Dinas Pendidkan**
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		**Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Satuan Pendidikan pada Assesment Nasional**	**Persen**	**n/a**	**n/a**		**94**		**94,25**		**94,75**		**95**		**95**		**Dinas Pendidkan**
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Indeks SPM Pendidikan**	**Persen**	**100**	**100**	**16.066.528.889**	**100**	**15.868.472.590**	**100**	**15.632.874.796**	**100**	**15.427.563.630**	**100**	**15.192.215.235**	**100**	**78.187.655.140**	**Dinas Pendidkan**
			Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	**Persen**	**37,98**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pendidkan**
			Angka Partisipasi Sekolah (7-15)	**Persen**	**92,15**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pendidkan**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Skor Kemampuan Literasi SD**	**Persen**	**54,75**	**57,49**	**4.859.627.904**	**61,98**	**4.765.181.443**	**62,8**	**4.957.297.574**	**62,75**	**5.111.696.413,00**	**63,1**	**4.772.674.262**	**63,1**	**24.466.477.596**	**Dinas Pendidkan**
			Skor Kemampuan Numerasi SD	**Persen**	**41,11**	**68,52**		**68.52**		**71,38**		**71,75**		**72,25**		**72,25**		**Dinas Pendidkan**
			Iklim Inklusivitas SD	**Persen**	**57,12**	**60,22**		**62,37**		**64,52**		**64, 85**		**65**		**65**		**Dinas Pendidkan**
			Iklim Keamanan SD	**Persen**	**70,11**	**75,15**		**77,19**		**78,96**		**79,20**		**80**		**80**		**Dinas Pendidkan**
			Iklim Kebinekaan SD	**Persen**	**70,77**	**73,26**		**75,75**		**83,27**		**83,85**		**84**		**84**		**Dinas Pendidkan**
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	-	-	-	-	-	-	1	110.861.906	-	-	1	110.861.906	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	3	1	128.737.000	1	128.737.000	2	200.000.000	-	-	-	-	4	457.474.000	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	1	155.431.993	-	-	1	152.422.688	-	-	2	307.854.681	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	1	125.745.000	1	-	-	-	1	150.000.000	3	275.745.000	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Dana DAK)	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	1	141.721.000	1	141.721.000	-	-	1	131.355.970	-	-	3	414.797.970	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	1	125.390.850	-	-	-	-	-	-	1	125.390.850	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	1	105.424.355	-	-	-	-	-	-	1	105.424.355	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	-	-	-	1000	500.000.000	1000	540.000.000	1500	650.000.000	2600	780.000.000	6100	2.470.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (Dana DAK)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	2	5	865.000.000	2	192.340.762	5	155.000.000	1	155.000.000	10	-	23	1.367.340.762	Dinas Pendidkan
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatrivitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	500	100.000.000	1500	160.547.518	2000	180.609.074	2000	180.000.000	2000	175.000.000	8000	796.156.592	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	546	-	-	-	-	250	125.000.000	250	258.894.661	250	165.000.000	750	548.894.661	Dinas Pendidkan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	115	50.000.000	115	60.000.000	115	65.000.000	345	175.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	115	115	3.144.142.624	115	2.156.292.624	115	2.636.688.500	115	2.428.161.188	115	2.832.674.262	115	13.197.959.198	Dinas Pendidkan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	300	300	85.000.000	12	60.800.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	348	355.800.000	Dinas Pendidkan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	-	-	-	-	0	230	50.000.000	230	60.000.000	230	70.000.000	690	180.000.000	Dinas Pendidkan
		Koordinasi , Perencaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jum lah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-	1	75.000.000	1	85.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	4	290.000.000	Dinas Pendidkan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	135.000.000	Dinas Pendidkan
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	-	-	-	-	-	1	35.000.000	2	70.000.000	3	70.000.000	6	175.000.000	Dinas Pendidkan
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	35.000.000	2	70.000.000	3	70.000.000	6	175.000.000	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	4	249.998.480	1	150.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	6	499.998.480	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	3	125.028.800	-	-	2	100.000.000	0	-	3	100.000.000	8	325.028.800	Dinas Pendidkan
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	-	-	-	60	75.000.000	50	80.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	230	305.000.000	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	-	-	45	592.750.341	1	550.000.000	3	400.000.000	-	-	49	1.542.750.341	Dinas Pendidkan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	115	115	20.000.000	115	20.000.000	115	30.000.000	115	30.000.000	115	30.000.000	115	130.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Skor Kemampuan Literasi SMP**	**Persen**	**65,88**	**69,17**	**5.848.037.261**	**75,17**	**5.169.224.804**	**77,24**	**5.954.295.222**	**78,15**	**5.042.848.027**	**80**	**5.314.680.222**	**80**	**27.329.085.536**	**Dinas Pendidkan**
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	**Persen**	**65,88**	**68,52**		**68,52**		**71,38**		**72,25**		**75**		**75**		**Dinas Pendidkan**
			Iklim Inklusivitas SMP	**Persen**	**55,01**	**58,11**		**61,21**		**63,05**		**64,35**		**65**		**65**		**Dinas Pendidkan**
			Iklim Keamanan SMP	**Persen**	**66,43**	**71,31**		**73,11**		**74,78**		**74,85**		**75**		**75**		**Dinas Pendidkan**
			Iklim Kebinekaan SMP	**Persen**	**68,36**	**70,57**		**78,25**		**81,34**		**82,10**		**85**		**85**		**Dinas Pendidkan**
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah\	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	1	1	259.223.350	1	155.225.000	1	155.225.000	1	165.750.000	1	165.750.000	5	901.173.350	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	253.504.650	1	253.504.650	1	175.080.000	1	175.080.000	1	175.080.000	5	1.032.249.300	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	3	3	506.235.000	2	237.500.000	3	200.000.000	2	150.000.000	4	150.000.000	14	1.243.735.000	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang terehabilitasi sedang/berat	Ruang	71	5	893.962.720	2	200.000.000	1	250.000.000	1	129.100.000	4	300.100.000	13	1.773.162.720	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	-	-	1	50.492.200	-	-	1	50.492.200	2	100.984.400	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	-	-	1	126.022.000	-	-	1	126.022.000	2	252.044.000	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	-	-	2	289.659.600	-	-	2	179.659.600	4	469.319.200	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	-	-	2	356.184.300	-	-	2	156.184.300	4	512.368.600	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	2	234.146.795	-	-	2	234.146.795	4	468.293.590	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1100	1100	1.000.000.000	1100	250.000.000	800	300.000.000	500	250.000.000	500	-	4000	1.800.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	10	10	200.000.000	10	125.000.000	11	125.000.000	11	125.000.000	12	125.000.000	54	700.000.000	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	-	1000	300.000.000	2500	550.000.000	2500	500.000.000	2600	650.000.000	8600	2.000.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	19	9	330.240.000	5	230.240.000	9	230.240.000	5	230.240.000	-	-	28	1.020.960.000	Dinas Pendidkan
		Pembinaan minat, bakat, dan kreatrivitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	60	60.000.000	1500	80.000.000	1500	60.000.000	1500	60.000.000	1500	60.000.000	6060	320.000.000	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	546	-	-	-	-	250	265.000.000	250	165.000.000	250	165.000.000	750	595.000.000	Dinas Pendidkan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	43	-	-	43	47.279.862	42	35.850.000	42	45.850.000	42	55.850.000	42	184.829.862	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	43	43	1.068.047.541	43	2.081.395.327	42	2.081.395.327	42	2.081.395.327	42	2.081.395.327	42	9.393.628.849	Dinas Pendidkan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	7	7	62.000.000	7	55.955.781	7	60.000.000	7	60.000.000	7	60.000.000	35	297.955.781	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	2	298.565.300	-	-	2	200.565.300	-	-	4	499.130.600	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	-	-	5	454.867.400			1	174.867.400			6	629.734.800	Dinas Pendidkan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	160	160	37.500.000	160	44.500.800	50	50.000.000	70	75.000.000	70	75.000.000	510	282.000.800	Dinas Pendidkan
		Koordinasi , Perencaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jum lah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-		1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	225.000.000	Dinas Pendidkan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	135.000.000	Dinas Pendidkan
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	-	-	-	-	-	1	35.000.000	2	70.000.000	3	70.000.000	6	175.000.000	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	35.000.000	2	70.000.000	3	70.000.000	6	175.000.000	Dinas Pendidkan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	43	-	-	42	53.661.384	42	50.000.000	42	50.000.000	42	50.000.000	42	203.661.384	Dinas Pendidkan
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	4	4	1.147.324.000	10	196.529.300	2	100.000.000	3	100.000.000	3	150.000.000	22	1.693.853.300	Dinas Pendidkan
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	60	60	30.000.000	60	30.000.000	50	55.000.000	55	65.000.000	60	65.000.000	285	245.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B**	**Persen**	44,55	**87,93**	**3.575.867.000**	**91,08**	**4.363.682.543**	**91,98**	**3.148.850.000**	**92**	**3.628.850.000**	**92,15**	**3.773.850.000**	**92,15**	**18.491.099.543**	**Dinas Pendidkan**
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	**Persen**	86,93	**60,22**		**62,37**		**64,52**		**67,80**		**68,00**		**68,00**		**Dinas Pendidkan**
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	Unit	1	2	261.547.000	2		2		2		2		10	261.547.000	Dinas Pendidkan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD (Dana DAK)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	5	5	110.100.000	5	110.100.000	5	110.100.000	5	110.100.000	5	110.100.000	25	550.500.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	5	5	50.000.000	5	50.000.000	-	-	7	85.000.000	8	95.000.000	25	280.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	20	20	122.500.000	20		-	-	20	125.000.000	25	130.000.000	85	377.500.000	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	-	-	-	500	150.000.000	600	240.000.000	700	280.000.000	1800	670.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa PAUD (Dana DAK)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	4	1	25.000.000	2	115.646.120	3	150.700.000	4	200.700.000	5	210.700.000	15	702.746.120	Dinas Pendidkan
		Penyelenggaran Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	4636	300	19.350.000	4640	39.128.137	3940	20.000.000	3950	25.000.000	4000	30.000.000	16830	133.478.137	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	577	577	2.673.150.000	577	2.175.150.000	577	1.054.850.000	577	1.084.850.000	577	1.084.850.000	2885	8.072.850.000	Dinas Pendidkan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	-	-	-	130	101.375.574	135	75.000.000	135	85.000.000	135	100.000.000	535	361.375.574	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	140	140	87.600.000	130	1.564.800.000	135	1.264.800.000	135	1.064.800.000	135	1.064.800.000	675	5.046.800.000	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	418	418	82.120.000	418	112.981.912	7	53.400.000	7	53.400.000	7	53.400.000	857	355.301.912	Dinas Pendidkan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	160	160	37.500.000	160	44.500.800	50	50.000.000	70	75.000.000	70	75.000.000	510	282.000.800	Dinas Pendidkan
		Koordinasi , Perencaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jum lah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	-	-	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	225.000.000	Dinas Pendidkan
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	135.000.000	Dinas Pendidkan
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	5	225.000.000	6	270.000.000	11	495.000.000	Dinas Pendidkan
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	-	-	-	-	-	1	35.000.000	2	70.000.000	3	80.000.000	6	185.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3	3	27.000.000	-	-	25	75.000.000	30	85.000.000	35	90.000.000	93	277.000.000	Dinas Pendidkan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	140	140	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	140	80.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Angka Partisipasi Sekolah (7-18)**	**Persen**	**10,38**	**100**	**1.782.996.724**	**100**	**1.570.383.800**	**100**	**1.572.432.000**	**100**	**1.644.169.190**	**100**	**1.331.010.751**	**100**	**5.957.806.524**	**Dinas Pendidkan**
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang tersedia	Paket	3	3	334.813.000	3	334.813.000	3	334.813.000	3	334.813.000	-	-	12	1.339.252.000	Dinas Pendidkan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	5	-	-	5	88.750.000	5	55.000.000	7	75.000.000	7	85.000.000	24	303.750.000	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4	4	887.600.000	4	609.700.000	4	609.700.000	4	609.700.000	4	609.700.000	4	3.326.400.000	Dinas Pendidkan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Orang	5	5	39.600.000	5	39.600.000	5	34.200.000	5	34.200.000	5	34.200.000	25	181.800.000	Dinas Pendidkan
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	160	160	37.500.000	160	44.500.800	50	50.000.000	70	75.000.000	70	75.000.000	510	282.000.800	Dinas Pendidkan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5	5	78.483.724	1	56.120.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	9	314.603.724	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	-	-	-	-	-	2	50.000.000	3	75.000.000	5	85.000.000	10	210.000.000	Dinas Pendidkan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan**	**Persen**	**100**	**100**	**135.000.000**	**100**	**132.300.000**	**100**	**129.573.000**	**100**	**126.818.730**	**100**	**124.036.917**	**100**	**647.728.647**	**Dinas Pendidkan**
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase satuan pendidikan dasar yang menetapkan kurikulum**	**Persen**	**100**	**100**	**135.000.000**	**100**	**132.300.000**	**100**	**129.573.000**	**100**	**126.818.730**	**100**	**124.036.917**	**100**	**647.728.647**	**Dinas Pendidkan**
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1	30.000.000	1	32.300.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	152.300.000	Dinas Pendidkan
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000	Dinas Pendidkan
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	150	150	75.000.000	140	70.000.000	135	69.573.000	137	66.818.730	142	64.036.917	704	345.428.647	Dinas Pendidkan
	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah diploma empat (D-IV) dan Sertifikat Pendidik**	**Persen**	**92,25**	**92,42**	**-**	**94,5**	**-**	**95,25**	**-**	**95,75**	**-**	**97,5**	**-**	**97,5**	**-**	**Dinas Pendidkan**
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**	**Persen**	**92,45**	**94,25**	**613.175.000**	**95,25**	**600.911.500**	**97,25**	**588.525.365**	**98,55**	**576.015.369**	**98,55**	**563.380.272**	**98,55**	**2.942.007.506**	**Dinas Pendidkan**
			Persentase Guru yang bersertifikasi Pendidik	**Persen**	**52,19**	**48,2**		**52,43**		**53,45**		**53,55**		**54,25**		**98,55**		**Dinas Pendidkan**
			Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	**Persen**	**93,42**	**93,42**		**93,42**		**95,42**		**95,42**		**96,42**		**96,42**		**Dinas Pendidkan**
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD, SD, SMP)**	**Persen**	**80**	**80**	**613.175.000**	**85**	**600.911.500**	**90**	**588.525.365**	**95**	**576.015.369**	**100**	**563.380.272**	**100**	**2.942.007.506**	**Dinas Pendidkan**
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	3	3	251.512.000	3	241.512.000	3	245.512.750	3	238.250.000	3	247.726.323	15	1.224.513.073	Dinas Pendidkan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	3	3	361.663.000	3	359.399.500	3	343.012.615	3	337.765.369	3	315.653.949	15	1.717.494.433	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)**	**Persen**	**0**	**0**	**86.300.000**	**0**	**84.574.000**	**50**	**82.841.630**	**55,25**	**81.080.937**	**65,75**	**79.302.638**	**65,75**	**414.099.205**	**Dinas Pendidkan**
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Persentase satuan Pendidikan Dasar yang memiliki izin**	**Persen**	**100**	**100**	**46.400.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**248.400.000**	**Dinas Pendidkan**
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	5	25.700.000	6	25.000.000	7	27.000.000	8	25.000.000	9	25.000.000	35	127.700.000	Dinas Pendidkan
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	5	20.700.000	5	25.000.000	6	25.000.000	7	25.000.000	8	25.000.000	31	120.700.000	Dinas Pendidkan
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Persentase satuan PAUD yang memiliki izin**	**Persen**	**100**	**100**	**39.900.000**	**100**	**34.574.000**	**100**	**30.841.630**	**100**	**31.080.937**	**100**	**29.302.638**	**100**	**165.699.205**	**Dinas Pendidkan**
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah	1	1	39.900.000	1	34.574.000	1	30.841.630	1	31.080.937	1	29.302.638	5	165.699.205	**Dinas Pendidkan**
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah**	**Persen**	**5**	**5**	**100.000.000**	**10**	**101.000.000**	**50**	**102.010.000**	**50,25**	**103.060.401**	**50,75**	**104.060.401**	**50,75**	**510.130.802**	**Dinas Pendidkan**
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra**	**Persen**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**101.000.000**	**100**	**102.010.000**	**100**	**103.060.401**	**100**	**104.060.401**	**100**	**510.130.802**	**Dinas Pendidkan**
		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.060.401	1	104.060.401	5	510.130.802	**Dinas Pendidkan**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Indeks**	**N/A**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas Pendidkan**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persen**	**N/A**	**-**	**188.582.716.698**	**80**	**190.134.586.876**	**82,25**	**191.695.296.615**	**83,75**	**193.264.733.938**	**85,25**	**194.842.779.735**	**85,25**	**958.520.113.862**	**Dinas Pendidkan**
			Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**	**N/A**			**1**		**2**		**3**		**4**		**4**		**Dinas Pendidkan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**746.865.958**	**100**	**800.405.055**	**100**	**723.519.109**	**100**	**723.519.109**	**100**	**773.519.109**	**100**	**3.767.828.340**	**Dinas Pendidkan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokuemen Perancanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	671.487.320	2	698.313.286	2	571.487.340	2	571.487.340	2	571.487.340	10	3.084.262.626	Dinas Pendidkan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	75.378.638	7	102.091.769	7	152.031.769	7	152.031.769	7	202.031.769	35	683.565.714	Dinas Pendidkan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**177.450.817.051**	**100**	**179.002.687.229**	**100**	**180.563.396.968**	**100**	**182.461.257.436**	**100**	**183.484.303.233**	**100**	**902.962.461.917**	**Dinas Pendidkan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	1350	1320	177.450.817.051	1330	179.002.687.229	1330	180.563.396.968	1330	182.461.257.436	1330	183.484.303.233	6640	902.962.461.917	Dinas Pendidkan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	**1.441.602.231**	**100**	**1.495.254.159**	**100**	**1.666.055.805**	**100**	**1.617.632.660**	**100**	**2.102.632.660**	**100**	**8.323.177.515**	**Dinas Pendidkan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Paket	26	26	50.241.035	40	77.066.999	85	121.042.699	100	125.508.000	115	175.508.000	366	549.366.733	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor	Paket	33	35	456.062.500	35	356.062.500	40	425.000.000	40	350.000.000	40	575.000.000	190	2.162.125.000	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	36	36	94.346.946	50	121.172.910	45	171.172.910	45	171.172.910	45	221.172.910	221	779.038.586	Dinas Pendidkan
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	8	117.521.750	8	117.521.750	8	117.521.750	8	117.521.750	8	167.521.750	40	637.608.750	Dinas Pendidkan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	370	375	650.550.000	400	750.550.000	450	758.438.446	450	780.550.000	450	890.550.000	2125	3.830.638.446	Dinas Pendidkan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	10	72.880.000	10	72.880.000	30	72.880.000	30	72.880.000	30	72.880.000	110	364.400.000	Dinas Pendidkan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	500	2.500.000.000	**Dinas Pendidkan**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1	500.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**8.257.970.458**	**100**	**8.123.953.469**	**100**	**7.930.037.769**	**100**	**7.650.037.769**	**100**	**7.670.037.769**	**100**	**7.670.037.769**	**Dinas Pendidkan**
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	156	156	180.371.280	156	180.371.280	156	180.371.280	156	234.666.250	156	234.666.250	780	1.010.446.340	Dinas Pendidkan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	207.679.178	12	207.679.178	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	60	1.165.358.356	Dinas Pendidkan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	7.869.920.000	12	7.735.903.011	12	7.499.666.489	12	7.165.371.519	12	7.185.371.519	60	37.456.232.538	Dinas Pendidkan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**185.461.000**	**100**	**212.286.964**	**100**	**312.286.964**	**100**	**312.286.964**	**100**	**312.286.964**	**100**	**1.334.608.856**	**Dinas Pendidkan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	12	110.086.000	15	110.086.000	15	210.086.000	15	210.086.000	15	210.086.000	72	850.430.000	Dinas Pendidkan
		Pemiliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	50	50	75.375.000	100	102.200.964	100	102.200.964	100	102.200.964	100	102.200.964	450	484.178.856	Dinas Pendidkan
Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah			**Cakupan Objek Pemanjuan Kebudayaan**	**Jumlah**	**N/A**	**12**		**15**		**20**		**25**		**35**		**35**		**Dinas Pendidkan**
	Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Daerah		**Jumlah Cagar Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**Jumlah**	**N/A**	**5**		**5**		**7**		**10**		**15**		**15**		**Dinas Pendidkan**
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Even Keseniaan dan Kebudayaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**N/A**	**100**	**250.000.000**	**30**	**252.500.000**	**30,25**	**255.025.000**	**35,55**	**257.575.250**	**40,25**	**260.151.003**	**40,25**	**1.275.251.253**	**Dinas Pendidkan**
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**	**Persen**	**5**	**10**	**150.000.000**	**12**	**151.500.000**	**15**	**153.015.000**	**17**	**154.545.150**	**20**	**156.090.602**	**74**	**765.150.752**	**Dinas Pendidkan**
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5	5	150.000.000	6	151.500.000	7	153.015.000	8	154.545.150	9	156.090.602	35	765.150.752	Dinas Pendidkan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)**	**Persen**	**3**	**3**	**100.000.000**	**5**	**101.000.000**	**7**	**102.010.000**	**8**	**103.030.100**	**10**	**104.060.401**	**33**	**510.100.501**	**Dinas Pendidkan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemberiaan Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	7	7	100.000.000	8	101.000.000	9	102.010.000	10	103.030.100	11	104.060.401	45	510.100.501	Dinas Pendidkan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kesenian Tradisional yang di kembangkan**	**Persen**	**N/A**	**-**	**-**	**20**	**40.000.000**	**25**	**40.000.000**	**30**	**40.000.000**	**35**	**40.000.000**	110	**160.000.000**	**Dinas Pendidkan**
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	**-**	**-**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**40.000.000**	400	160.000.000	**Dinas Pendidkan**
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	N/A	-	-	5	20.000.000	7	20.000.000	8	20.000.000	10	20.000.000	30	80.000.000	Dinas Pendidkan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	N/A	-	-	5	20.000.000	7	20.000.000	8	20.000.000	10	20.000.000	30	80.000.000	Dinas Pendidkan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat**	**Persen**	**N/A**	**-**	**-**	**100**	**21.500.000**	**20**	**21.500.000**	**25**	**21.500.000**	**30**	**21.500.000**	175	**86.000.000**	**Dinas Pendidkan**
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	**-**	**-**	**100**	**21.500.000**	**100**	**21.500.000**	**100**	**21.500.000**	**100**	**21.500.000**	**400**	**86.000.000**	**Dinas Pendidkan**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	N/A	-	-	3	11.500.000	5	11.500.000	7	11.500.000	10	11.500.000	25	46.000.000	Dinas Pendidkan
		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	N/A	-	-	1	10.000.000	3	10.000.000	5	10.000.000	7	10.000.000	16	40.000.000	Dinas Pendidkan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**Persen**	**N/A**	**-**	**-**	**5**	**50.000.000**	**6**	**50.000.000**	**8**	**50.000.000**	**8**	**50.000.000**	27	**200.000.000**	**Dinas Pendidkan**
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota**	**Persen**	**N/A**	**-**	**-**	**100**	**20.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**20.000.000**	400	80.000.000	**Dinas Pendidkan**
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	N/A	-	-	2	10.000.000	5	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	21	40.000.000	Dinas Pendidkan
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	N/A	-	-	2	10.000.000	5	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	21	40.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persen**	**N/A**	**-**	**-**	**100**	**30.000.000**	**100**	**30.000.000**	**100**	**30.000.000**	**100**	**30.000.000**	400	120.000.000	**Dinas Pendidkan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	N/A	-	-	2	10.000.000	5	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	21	40.000.000	Dinas Pendidkan
		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	N/A	-	-	2	10.000.000	5	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	21	40.000.000	Dinas Pendidkan
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	N/A	-	-	2	10.000.000	5	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	21	40.000.000	Dinas Pendidkan
TOTAL							**205.833.720.587**		**207.285.844.966**		**208.597.646.406**		**209.948.348.255**		**211.277.426.201**		**1.042.942.986.415**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Kesehatan
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik			**Prevalensi Stunting**	**Persen**	**14**	**11,08**		**8,96**		**7**		**6**		**5**		**5**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Indeks**	**N/A**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**N/A**	**80**		**89,5**		**90**		**95**		**100**		**100**		Dinas Kesehatan
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah		**N/A**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Index**	**CC**	**CC**	**135.056.500.000**	**B**	**136.414.565.000**	**B**	**137.793.635.650**	**B**	**139.171.347.007**	**B**	**140.562.835.480**	**B**	**689.027.383.137**	**Dinas Kesehatan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase hasil penyusunan perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**N/A**	**100**	**450.500.000**	**100**	**455.505.000**	**100**	**460.055.050**	**100**	**464.650.601**	**100**	**469.292.108**	**100**	**2.300.002.759**	**Dinas Kesehatan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	70.500.000	4	71.205.000	4	71.917.050	4	72.636.221	4	73.362.583	20	359.620.854	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	70.000.000	4	70.700.000	4	71.407.000	4	72.121.070	4	72.842.281	20	357.070.351	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	4	70.000.000	4	70.700.000	4	71.407.000	4	72.121.070	4	72.842.281	20	357.070.351	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	4	4	70.000.000	4	70.700.000	4	71.407.000	4	72.121.070	4	72.842.281	20	357.070.351	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	4	70.000.000	4	70.700.000	4	71.407.000	4	72.121.070	4	72.842.281	20	357.070.351	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	100.000.000	5	101.000.000	5	102.010.000	5	103.030.100	5	104.060.401	2025	510.100.501	Dinas Kesehatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/A			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		2.000.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persen**	**N/A**	**100**	**100.050.000.000**	**100**	**101.051.000.000**	**100**	**102.061.505.000**	**100**	**103.082.115.050**	**100**	**104.112.931.201**	**100**	**510.357.551.251**	**Dinas Kesehatan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang	700	700	100.000.000.000	700	101.000.000.000	700	102.010.000.000	700	103.030.100.000	700	104.060.401.000	700	**510.100.501.000**	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	**2.000.000**	Dinas Kesehatan
		Penyusunan Pe dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pe dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	5	**255.050.251**	Dinas Kesehatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan dan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**Persen**	**100**	**100**	**200.000.000**	**100**	**202.500.000**	**100**	**204.520.000**	**100**	**206.560.200**	**100**	**208.620.802**	**100**	**1.022.201.002**	**Bappeda Kota Pematang Siantar**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	N/A	100	200.000.000	100	202.000.000	100	204.020.000	100	206.060.200	100	208.120.802	500	1.020.201.002	Dinas Kesehatan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	2.000.000	Dinas Kesehatan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	50	10.000.000.000	50	10.100.000.000	50 Orang	10.201.000.000	50	10.303.010.000	50	10.406.040.100	250	51.010.050.100	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	20	50	100.000.000	50	101.000.000	50	102.010.000	50	103.030.100	50	104.060.401	250	510.100.501	Dinas Kesehatan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	10	10	500.000.000	10	505.000.000	10	510.050.000	10	515.150.500	10	520.302.005	50	2.550.502.505	Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	**4.456.000.000**	**100**	**4.501.560.000**	**100**	**4.546.565.600**	**100**	**4.592.021.256**	**100**	**4.637.931.469**	**100**	**22.734.078.325**	**Dinas Kesehatan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	50	50	300.000.000	50	303.000.000	50	306.030.000	50	309.090.300	50	312.181.203	250	1.530.301.503	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	50	50	556.000.000	50	561.560.000	50	567.175.600	50	572.847.356	50	578.575.830	250	2.836.158.786	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	50	50	400.000.000	50	404.000.000	50	408.040.000	50	412.120.400	50	416.241.604	250	2.040.402.004	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	20	20	500.000.000	20	505.000.000	20	510.050.000	20	515.150.500	20	520.302.005	120	2.550.502.505	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	20	20	500.000.000	20	505.000.000	20	510.050.000	20	515.150.500	20	520.302.005	100	2.550.502.505	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.020.000	1	206.060.200	1	208.120.802	5	1.020.201.002	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	1	2.000.000.000	1	2.020.000.000	1	2.040.200.000	1	2.060.602.000	1	2.081.208.020	5	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		N/A			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.000.000	Dinas Kesehatan
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	5	2.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**1.200.000.000**	**100**	**1.217.000.000**	**100**	**1.225.120.000**	**100**	**1.237.361.200**	**100**	**1.249.724.812**	**100**	**6.129.206.012**	**Dinas Kesehatan**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A			15	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	19	8.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	10	600.000.000	10	606.000.000	10	612.060.000	10	618.180.600	10	624.362.406	50	3.060.603.006	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	10	600.000.000	10	606.000.000	10	612.060.000	10	618.180.600	10	624.362.406	50	3.060.603.006	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**N/A**	**100**	**7.050.000.000**	**100**	**7.120.500.000**	**100**	**7.191.705.000**	**100**	**7.263.622.050**	**100**	**7.336.258.271**	**100**	**35.962.085.321**	**Dinas Kesehatan**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	5	255.050.251	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	1	5.000.000.000	1	5.050.000.000	1	5.100.500.000	1	5.151.505.000	1	5.203.020.050	5	25.505.025.050	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	1	2.000.000.000	1	2.020.000.000	1	2.040.200.000	1	2.060.602.000	1	2.081.208.020	5	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**N/A**	**100**	**11.050.000.000**		**11.160.500.000**	**100**	**11.281.605.000**	**100**	**11.394.326.050**	**100**	**11.508.174.311**	**100**	**56.423.105.361**	**Dinas Kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	500.000.000	4	505.000.000	4	510.050.000	4	515.150.500	4	520.302.005	4	2.550.502.505	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	500.000.000	15	505.000.000	15	510.050.000	15	515.150.500	15	520.302.005	15	2.550.502.505	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	50.000.000	10	50.500.000	10	51.005.000	10	51.515.050	10	52.030.201	50	255.050.251	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit	20	20	10.000.000.000	20	10.100.000.000	20	10.201.000.000	20	10.303.010.000	20	10.406.040.100	100	51.010.050.100	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Capaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**N/A**	**Unit**	**N/A**		**19**		**19**	**9.500.000**	**19**	**9.500.000**	**19**	**9.500.000**	**19**	**9.500.000**	Dinas Kesehatan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit							9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		**Cakupan UHC**	**Persen**	**N/A**	**95**		**98,5**		**99**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
			Angka Kematian Ibu	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**132,38/100000**		**132,38/100000**		**130/100000**		**128/100000**		**127/100000**		**127/100000**		**Dinas Kesehatan**
			Angka kematian Bayi	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**4,90/ 1000**		**6,50/1000**		**6,40/1000**		**6,30/1000**		**6,20/1000**		**6,20/1000**		**Dinas Kesehatan**
			Capaian SPM Kesehatan	**Persen**	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		**Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota**	**Indeks**	**N/A**	**0,25**		**0,35**		**0,4**		**0,45**		**0,48**		**0,48**		**Dinas Kesehatan**
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase Capaian SPM Kesehatan**	**Persen**	**N/A**	**100**	**79.036.465.876**	**100**	**79.827.330.536**	**100**	**80.597.799.842**	**100**	**81.404.152.840**	**100**	**82.218.569.366**	**100**	**403.084.318.460**	**Dinas Kesehatan**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Persen**	**90**	**90**	**19.900.000.000**	**90**	**20.099.000.000**	**90**	**20.559.321.500**	**90**	**20.765.534.714**	**100**	**20.973.810.060**	**100**	**102.297.666.274**	**Dinas Kesehatan**
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RSUD Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar	Unit	N/A	1	2.000.000.000	1	2.020.000.000	1	2.040.200.000	1	2.060.602.000	1	2.081.208.020	1	10.202.010.020	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	N/A						1.350.331.500	1	5.000.000	1	5.000.000	1	1.360.331.500	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar	Unit	N/A	2	2.000.000.000	2	2.020.000.000	2	2.040.200.000	2	2.060.602.000	2	2.081.208.020	10	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	Unit	N/A					1	5.000.000	1	1.455.554.814	1	5.000.000	3	1.465.554.814	Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan Yang telah Dilakukan Progran Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	N/A	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.020.000.000	1 Unit	2.040.200.000	1 Unit	2.060.602.000	1 Unit	2.081.208.020	1	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	N/A					1	5.000.000	1	5.000.000	1	1.561.830.361	3	1.571.830.361	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	2	2	2.000.000.000	2	2.020.000.000	2	2.040.200.000	2	2.060.602.000	2	2.081.208.020	10	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	10	10	1.000.000.000	10	1.010.000.000	10	1.020.100.000	10	1.030.301.000	10	1.040.604.010	50	5.101.005.010	Dinas Kesehatan
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	20	20	100.000.000	20	101.000.000	20	102.010.000	20	103.030.100	20	104.060.401	100	510.100.501	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	1 Paket	5.000.000.000	1 Paket	5.050.000.000	1 Paket	0	0	0	0	0	0	10.050.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Yang Disediakan	Paket	1	1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	4.040.000.000	1 Paket	0	0	0	0	0	0	8.040.000.000	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	21	21 Unit	1.000.000.000	21 Unit	1.010.000.000	21 Unit	0	0	0	0	0	0	2.010.000.000	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	21	21 Unit	500.000.000	21 Unit	505.000.000	21 Unit	510.050.000	21 Unit	515.150.500	21 Unit	520.302.005	105	2.550.502.505	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Pukesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Pukesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	19	19 Paket	300.000.000	19 Paket	303.000.000	19 Paket	306.030.000	19 Paket	309.090.300	19 Paket	312.181.203	19	1.530.301.503	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	19	-	-	-	-	1	9.090.000.000	1	9.090.000.000	1	9.090.000.000	1	27.270.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	N/A	-	-	-	-	-	5.000.000	83706	5.000.000	83706	5.000.000	83706	15.000.000	Dinas Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Layanan	19	-	-	-	-	-	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	15.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1					1	9.090.000.000	1	9.090.000.000	1	9.090.000.000	1	27.270.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	N/A						5.000.000	83706	5.000.000	83706	5.000.000	83706	15.000.000	Dinas Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Layanan	N/A						5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	15.000.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Capaian SPM Kesehatan**	**Persen**	**N/A**	**100**	**58.386.465.876**	**100**	**58.970.830.536**	**100**	**59.354.913.342**	**100**	**59.948.422.476**	**100**	**60.547.866.700**	**100**	**297.208.498.930**	**Dinas Kesehatan**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4334	4334	2.000.000.000	4334	2.020.000.000	4334	2.040.200.000	4334	2.060.602.000	4334	2.081.208.020	4.334	10.202.010.020	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4139	4139	2.000.000.000	4139	2.020.000.000	4139	2.040.200.000	4139	2.060.602.000	4139	2.081.208.020	4.139	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3973	3973	2.000.000.000	3973	2.020.000.000	3973	2.040.200.000	3973	2.060.602.000	3973	2.081.208.020	3.937	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15166	15166	2.000.000.000	15166	2.020.000.000	15166	2.040.200.000	15166	2.060.602.000	15166	2.081.208.020	15.166	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14235	14235	2.000.000.000	14235	2.020.000.000	14235	2.040.200.000	14235	2.060.602.000	14235	2.081.208.020	14.235	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk pada Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	197631	197631	2.000.000.000	197631	2.020.000.000	197631	2.040.200.000	197631	2.060.602.000	197631	2.081.208.020	197.631	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk pada Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29529	29529	2.000.000.000	29529	2.020.000.000	29529	2.040.200.000	29529	2.060.602.000	29529	2.081.208.020	29.529	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	60673	60673	2.000.000.000	60673	2.020.000.000	60673	2.040.200.000	60673	2.060.602.000	60673	2.081.208.020	60.673	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	4941	4941	2.000.000.000	4941	2.020.000.000	4941	2.040.200.000	4941	2.060.602.000	4941	2.081.208.020	4.941	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	363	363	2.000.000.000	363	2.020.000.000	363	2.040.200.000	363	2.060.602.000	363	2.081.208.020	363	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4925	4925	2.000.000.000	4925	2.020.000.000	4925	2.040.200.000	4925	2.060.602.000	4925	2.081.208.020	4.925	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Yang Mendapatan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	6216	6216	2.000.000.000	6216	2.020.000.000	6216	2.040.200.000	6216	2.060.602.000	6216	2.081.208.020	6.216	10.202.010.020	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	1	1	4.000.000.000	1	4.040.000.000	1	4.080.400.000	1	4.121.204.000	1	4.162.416.040	5	20.404.020.040	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1	3.000.000.000	1	3.030.000.000	1	3.060.300.000	1	3.090.903.000	1	3.121.812.030	5	15.303.015.030	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	1	1	1.900.000.000	1	1.919.000.000	1	1.938.190.000	1	1.957.571.900	1	1.977.147.619	5	9.691.909.519	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan OlahRaga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga	Dokumen	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.030.100	1	104.060.401	5	510.100.501	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	315.000.000	1	318.150.000	1	321.331.500	1	324.544.815	1	327.790.263	5	1.606.816.578	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	350.000.000	1	353.500.000	1	357.035.000	1	360.605.350	1	364.211.404	5	1.785.351.754	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	35.679.658	1	36.036.455	1	36.396.819	1	36.760.787	1	37.128.395	5	182.002.114	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.010.000.000	1	1.020.100.000	1	1.030.301.000	1	1.040.604.010	5	5.101.005.010	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	-	-	-	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	500.000	50	2.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Orang	50	50	30.000.000	50	30.300.000	50	30.603.000	50	30.909.030	50	31.218.120	250	153.030.150	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dokumen	1	1	200.000.000	1	202.000.000	-	-	-	-	-	-	2	402.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.010.000.000	1	1.020.100.000	1	1.030.301.000	1	1.040.604.010	5	5.101.005.010	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	10.000.000.000	1	10.100.000.000	1	10.201.000.000	1	10.303.010.000	1	10.406.040.100	5	51.010.050.100	Dinas Kesehatan
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	N/A	-	-	-	-	-	500.000	50	500.000	50	500.000	50	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	20	20	70.000.000	20	70.700.000	20	71.407.000	20	72.121.070	20	72.842.281	100	357.070.351	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.030.100	1	104.060.401	5	510.100.501	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	45.000.000	1	45.450.000	1	45.904.500	1	46.363.545	1	46.827.180	5	229.545.225	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	10.000.000.000	1	10.100.000.000	1	10.201.000.000	1	10.303.010.000	1	10.406.040.100	5	51.010.050.100	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	400.000.000	1	404.000.000	1	408.040.000	1	412.120.400	1	416.241.604	5	2.040.402.004	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Ter Akreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	19	19	1.331.202.720	19	1.344.514.747	19	1.357.959.895	19	1.371.539.494	19	1.385.254.889	19	6.790.471.745	Dinas Kesehatan
		Investigasi Awal Kajian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Hasil Investigasi Awal Kajian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)		1	1	20.000.000	1	20.200.000	1	20.402.000	1	20.606.020	1	20.812.080	5	102.020.100	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.030.100	1	104.060.401	5	510.100.501	Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah PSC 119, Tersediaan, dan Terkelolaan, Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	400.000.000	1	404.000.000	1	408.040.000	1	412.120.400	1	416.241.604	1	2.040.402.004	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	83706	83706	5.000.000	83706	5.050.000	-	-	-	-	-	-	83.706	10.050.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Orang	881	881	5.000.000	881	5.050.000	881	5.100.500	881	5.151.505	881	5.203.020	881	25.505.025	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Orang	90	90	5.000.000	90	5.050.000	90	5.100.500	90	5.151.505	90	5.203.020	450	25.505.025	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Terkena Malaria Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10	5.000.000	10	5.050.000	10	5.100.500	10	5.151.505	10	5.203.020	50	25.505.025	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	N/A	-	-	-	-	-	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	N/A	-	-	-	-	-	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	-	-	-	-	-	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	N/A	-	-	-	-	-	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	-	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Unit	19	19	200.000.000	19	202.000.000	19	102.010.000	19	103.030.100	19	104.060.401	19	711.100.501	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1						2	201.000.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.030.100	1	104.060.401	5	510.100.501	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	**100**	**550.000.000**	**100**	**555.500.000**	**100**	**561.055.000**	**100**	**566.665.550**	**100**	**572.332.205**	**100**	**2.805.552.755**	**Dinas Kesehatan**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Dikendalikan dan Diawasi dan Ditindaklanjuti perizinannya	unit	8	8	35.000.000	8	35.350.000	8	35.703.500	8	36.060.535	8	36.421.140	8	178.535.175	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	19	19	500.000.000	19	505.000.000	19	510.050.000	19	515.150.500	19	520.302.005	19	2.550.502.505	Dinas Kesehatan
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.609.060	4	76.515.075	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	-	-	-	-	**100**	**13.000.000**		**13.000.000**	**100**	**13.000.000**	**100**	**39.000.000**	**Dinas Kesehatan**
		Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	3	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	3	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit	N/A	-	-	-	-	19	500.000	19	500.000	19	500.000	19	1.500.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan	Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan penyakit IMS	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit IMS	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan penyakit Malaria	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Malaria	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan penyakit Kecacingan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kecacingan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	N/A	-	-	-	-	19	500.000	19	500.000	19	500.000	19	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	-	-	-	-	**100**	**7.500.000**	**100**	**7.500.000**	**100**	**7.500.000**	**100**	**22.500.000**	**Dinas Kesehatan**
		Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	Orang	4925	-	-	-	-	4925	500.000	4925	500.000	4925	500.000	4925	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	100	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	-	-	-	-	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	-	-	-	-	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	-	-	-	-	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	-	-	-	-	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	-	-	-	-	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	N/A	-	-	-	-	19	500.000	19	500.000	19	500.000	19	1.500.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		**Cakupan UHC**	**Persen**		**95**		**98,5**		**99**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
			Angka Kematian Ibu	**Kelahiran Hidup**		**132,38/100000**		**132,38/100000**		**130/100000**		**128/100000**		**127/100000**		**127/100000**		**Dinas Kesehatan**
			Angka kematian Bayi	**Kelahiran Hidup**		**4,90/ 1000**		**6,50/1000**		**6,40/1000**		**6,30/1000**		**6,20/1000**		**6,20/1000**		**Dinas Kesehatan**
			Capaian SPM Kesehatan	**Persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		**Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota**	**Indeks**		**0,25**		**0,35**		**0,4**		**0,45**		**0,48**		**0,48**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**N/A**	**80**		**89,5**		**90**		**95**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase tenaga kesehatan di PKM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan**	**Persen**		**0,63**	**114.411.444**	**0,65**	**115.555.558**	**0,68**	**118.211.114**	**0,68**	**119.878.225**	**0,68**	**120.557.007**	**0,75**	**588.113.348**	**Dinas Kesehatan**
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**		**-**		**-**	**0,9**	**1.000.000**	**0,9**	**1.000.000**	**0,9**	**1.000.000**	**0,9**	**3.000.000**	**Dinas Kesehatan**
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	**90**	**74.411.444**	**90**	**75.155.558**	**95**	**75.907.114**	**95**	**76.666.185**	**95**	**77.432.847**	**95**	**379.573.148**	**Dinas Kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	50	50	74.411.444	50	75.155.558	50	75.907.114	50	76.666.185	50	77.432.847	250	379.573.148	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	N/A	1	64.588.556	1	65.234.442	1	65.886.786	1	66.545.654	1	67.211.110	5	329.466.548	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persen**	**N/A**	**90**	**40.000.000**	**90**	**40.400.000**	**90**	**41.304.000**	**90**	**42.212.040**	**90**	**42.124.160**	**90**	**205.540.200**	**Dinas Kesehatan**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	N/A	50	40.000.000	50	40.400.000	50	40.804.000	50	41.212.040	50	41.624.160	50	204.040.200	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	N/A	-	-	-	-	**100**	**500.000**	**100**	**500.000**	**100**	**500.000**	**100**	**1.500.000**	**Dinas Kesehatan**
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	N/A	-	-	-	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	300	1.500.000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		**Cakupan UHC**	**Persen**		**95**		**99**		**99**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
			Angka Kematian Ibu	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**132,38/100000**		**132,38/100000**		**130/100000**		**128/100000**		**127/100000**		**127/100000**		**Dinas Kesehatan**
			Angka kematian Bayi	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**4,90/ 1000**		**6,50/1000**		**6,40/1000**		**6,30/1000**		**6,20/1000**		**6,20/1000**		**Dinas Kesehatan**
			Capaian SPM Kesehatan	**Persen**	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		**Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota**	**Indeks**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0,48**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**N/A**	**80**		**90**		**90**		**95**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi (SPP-IRT)**	**Persen**	**N/A**	**0,9**	**245.000.000**	**0,9**	**247.450.000**	**0,9**	**239.723.500**	**0,9**	**242.120.735**	**0,9**	**244.541.942**	**0,9**	**1.218.836.177**	**Dinas Kesehatan**
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Cakupan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persen**	**N/A**	**90**	**64.000.000**	**90**	**64.640.000**	**90**	**55.085.400**	**90**	**55.636.254**	**90**	**56.192.616**	**90**	**295.554.270**	**Dinas Kesehatan**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Oabat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Oabat Tradisional (UMOT)	Dokumen	N/A	1	24.000.000	1	24.240.000	1	24.482.400	1	24.727.224	1	24.974.496	5	122.424.120	Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penertiban dan Tindak InjutPenertiban Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Oabat Tradisional (UMOT)	Sarana	N/A	50	30.000.000	50	30.300.000	50	30.603.000	50	30.909.030	50	31.218.120	50	153.030.150	Dinas Kesehatan
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhu Komitmen Izin	Sarana	N/A	50	10.000.000	50	10.100.000	-	-	-	-	-	-	50	20.100.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persen**	**N/A**	**100**	**50.000.000**	**100**	**50.500.000**	**100**	**51.005.000**	**100**	**51.515.050**	**100**	**52.030.201**	**100**	**255.050.251**	**Dinas Kesehatan**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	5	255.050.251	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Cakupan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persen**	**N/A**	**100**	**70.000.000**	**100**	**70.700.000**	**100**	**71.407.000**	**100**	**72.121.070**	**100**	**72.842.281**	**100**	**357.070.351**	**Dinas Kesehatan**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	N/A	1	70.000.000	1	70.700.000	1	71.407.000	1	72.121.070	1	72.842.281	5	357.070.351	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Cakupan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persen**	**N/A**	**40**	**10.000.000**	**50**	**10.100.000**	**60**	**10.201.000**	**70**	**10.303.010**	**80**	**10.406.040**	**80**	**51.010.050**	**Dinas Kesehatan**
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	N/A	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.406.040	5	51.010.050	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Cakupan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persen**	**N/A**	**40**	**40.000.000**	**50**	**40.400.000**	**60**	**40.804.000**	**70**	**41.212.040**	**80**	**41.624.160**	**80**	**204.040.200**	**Dinas Kesehatan**
		Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	50	50	40.000.000	50	40.400.000	50	40.804.000	50	41.212.040	50	41.624.160	50	204.040.200	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		**Cakupan UHC**	**Persen**		**95**		**98,5**		**99**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
			Angka Kematian Ibu	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**132,38/100000**		**132,38/100000**		**130/100000**		**128/100000**		**127/100000**		**127/100000**		**Dinas Kesehatan**
			Angka kematian Bayi	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**4,90/ 1000**		**6,50/1000**		**6,40/1000**		**6,30/1000**		**6,20/1000**		**6,20/1000**		**Dinas Kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Capaian SPM Kesehatan	**Persen**	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		**Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota**	**Indeks**	**N/A**	**0,25**		**0,35**		**0,4**		**0,45**		**0,48**		**0,48**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**N/A**	**80**		**89,5**		**90**		**95**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Capaian PHBS Tingkat Kota & Persentase posyandu dengan strata mandiri**	**Persen**	**N/A**	**50**	**1.068.000.000**	**55**	**1.078.680.000**	**60**	**1.089.466.800**	**60**	**1.100.361.468**	**60**	**1.111.365.083**	**70**	**5.447.873.351**	**Dinas Kesehatan**
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	**Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Persen**	**N/A**	**100**	**818.000.000**	**100**	**826.180.000**	**100**	**834.441.800**	**100**	**842.786.218**	**100**	**851.214.080**	**100**	**4.172.622.098**	**Dinas Kesehatan**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	818.000.000	1	826.180.000	1	834.441.800	1	842.786.218	1	851.214.080	5	4.172.622.098	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Capaian PHBS**	**Persen**	**N/A**	**50**	**200.000.000**	**55**	**202.000.000**	**60**	**204.020.000**	**60**	**206.060.200**	**60**	**208.120.802**	**70**	**1.020.201.002**	**Dinas Kesehatan**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.020.000	1	206.060.200	1	208.120.802	5	1.020.201.002	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	**80**	**50.000.000**	**90**	**50.500.000**	**100**	**51.005.000**	**100**	**51.515.050**	**100**	**52.030.201**	**100**	**255.050.251**	**Dinas Kesehatan**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	5	255.050.251	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		**Cakupan UHC**	**Persen**		**95**		**98,5**		**99**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
			Angka Kematian Ibu	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**132,38/100000**		**132,38/100000**		**130/100000**		**128/100000**		**127/100000**		**127/100000**		**Dinas Kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Angka kematian Bayi	**Kelahiran Hidup**	**N/A**	**4,90/ 1000**		**6,50/1000**		**6,40/1000**		**6,30/1000**		**6,20/1000**		**6,20/1000**		**Dinas Kesehatan**
			Capaian SPM Kesehatan	**Persen**	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		**Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota**	**Indeks**	**N/A**	**0,25**		**0,35**		**0,4**		**0,45**		**0,48**		**0,48**		**Dinas Kesehatan**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**N/A**	**80**		**89,5**		**90**		**95**		**100**		**100**		**Dinas Kesehatan**
		PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	**Capaian Akreditasi Pelayanan Kesehatan**	-	-	-	-	-	-	**100**	**4.000.000**	**100**	**4.000.000**	**100**	**4.000.000**	**100**	**12.000.000**	**Dinas Kesehatan**
		Pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	-	-	-	-	**90**	**1.500.000**	**100**	**1.500.000**	**100**	**1.500.000**	**100**	**4.500.000**	**Dinas Kesehatan**
		pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Unit	N/A	-	-	-	-	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pe Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota	Unit	N/A	-	-	-	-	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	**Capaian Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota**	**Persen**	**N/A**	-	-	-	-	**90**	**500.000**	**100**	**500.000**	**100**	**500.000**	**100**	**1.500.000**	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	unit	N/A	-	-	-	-	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	1.500.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**N/A**	-	-	-	-	**90**	**1.500.000**	**100**	**1.500.000**	**100**	**1.500.000**	**100**	**4.500.000**	**Dinas Kesehatan**
		Pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen	N/A	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Unit	N/A	-	-	-	-	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pe Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota	Unit	N/A	-	-	-	-	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	**Capaian Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota**	**Unit**	**N/A**	-	-	-	-	**20**	**500.000**	**20**	**500.000**	**20**	**500.000**	**20**	**1.500.000**	**Dinas Kesehatan**
		Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	N/A	-	-	-	-	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	1.500.000	Dinas Kesehatan
TOTAL							**215.520.377.320**				**219.842.836.906**		**222.041.860.275**		**224.261.868.878**		**1.099.378.524.473**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program RSUD dr. Djasamen Saragih
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas			**Predikat Penilaian Akreditasi**	**Predikat**	**Paripurna**	**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit		**Nilai AKIP**	**Predikat**	-	**-**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	-													
			Jumlah Inovasi pelayanan	**Jumlah**		**-**		**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Nilai AKIP**	**Predikat**	**-**	**C**	**35.692.198.475**	**CC**	**43.211.011.284**	**B**	**6.069.394.029.772**	**B**	**2.053.597.399.646**	**B**	**4.559.017.653.684**	**B**	**12.760.912.292.862**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**-**	**100**	**80.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**400.000.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	-	6	48.000.000	6	48.000.000	6	48.000.000	6	48.000.000	6	48.000.000	30	240.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	Laporan	-	7	32.000.000	7	32.000.000	7	32.000.000	7	32.000.000	7	32.000.000	35	160.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**-**	**100**	**32.419.617.905**	**100**	**40.213.521.284**	**100**	**43.485.509.118**	**100**	**46.963.709.847**	**100**	**50.720.166.635**	**100**	**213.802.524.789**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bulan	-	329	32.411.617.905	331	40.205.521.284	397	43.477.509.118	476	46.955.709.847	571	50.712.166.635	571	213.762.524.789	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	-	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	40.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Capaian kinerja Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah**		**-**	**100**	**8.000.000**	**100**	**8.000.000**	**100**	**8.000.000**	**100**	**8.000.000**	**100**	**8.000.000**	**100**	**40.000.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Laporan	-	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	40.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**		**-**	**100**	**400.606.030**	**100**	**527.340.000**	**100**	**1.777.815.400**	**100**	**1.884.650.000**	**100**	**2.241.750.200**	**100**	**6.832.161.630**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapan atributnya	Paket	-	-	-	-	-	1	224.420.000	-	-	1	286.000.000	2	510.420.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	100	400.606.030	200	527.340.000	300	1.553.395.400	400	1.884.650.000	500	1.955.750.200	1500	6.321.741.630	RSUD dr. Djasamen Saragih

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi umum perangkat daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**		**100**	**120.000.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**320.000.000**	**100**	**320.000.000**	**100**	**320.000.000**	**100**	**1.200.000.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	-	15	120.000.000	15	120.000.000	15	120.000.000	15	120.000.000	15	120.000.000	75	600.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**6.019.939.941.800**	**100**	**2.000.180.000.000**	**100**	**4.501.070.593.070**	**100**	**12.521.190.534.870**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	2	633.141.800	-	-	2	728.113.070	4	1.361.254.870	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	3	106.800.000	-	-	2	117.480.000	5	224.280.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	40	180.000.000	50	225.000.000	90	405.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	2	6.019.200.000.000	1	2.000.000.000.000	1	4.500.000.000.000	4	12.519.200.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**-**	**100**	**2.261.474.540**	**100**	**2.262.150.000**	**100**	**3.782.763.454**	**100**	**4.161.039.799**	**100**	**4.577.143.779**	**100**	**17.044.571.573**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	-	24	1.832.624.540	24	1.895.400.000	24	2.745.748.454	24	3.020.323.299	24	3.322.355.629	120	12.816.451.923	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	-	1	428.850.000	1	366.750.000	1	1.037.015.000	1	1.140.716.500	1	1.254.788.150	5	4.228.119.650	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**-**	**100**	**402.500.000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**500**	**402.500.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Pemeliharaan/rehabili-tasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	2	402.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	402.500.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persen**	**-**	**100**	**25.000.000.000**	**100**	**36.000.000.000**	**100**	**40.000.000.000**	**100**	**42.000.000.000**	**100**	**44.100.000.000**	**100**	**187.100.000.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah	-	1	25.000.000.000	1	36.000.000.000	1	40.000.000.000	1	42.000.000.000	1	44.100.000.000	1	187.100.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit		**Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS**	**Predikat**	**Paripurna**	**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**RSUD dr. Djasamen Saragih**
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.	**Persen**	**-**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**		**RSUD dr. Djasamen Saragih**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Rata-rata pemakaian tempat tidur (BOR)	**Persen**	**-**	**8**		**20**		**30**		**45**		**65**		**65**		**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persen**	**-**	**100**	**10.242.500.000**	**100**	**10.752.375.000**	**100**	**224.267.923.172**	**100**	**164.649.986.663**	**100**	**172.757.485.996**	**100**	**582.625.270.831**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Capaian Kinerja Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persen**	**-**	**100**	**10.197.500.000**	**100**	**10.707.375.000**	**100**	**224.267.923.172**	**100**	**164.649.986.663**	**100**	**172.757.485.996**	**100**	**582.580.270.831**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Unit	-	17	10.197.500.000	-	-	25	75.739.138.024	-	-	-	-	42	85.936.638.024	RSUD dr. Djasamen Saragih
		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	Paket	-	-	-	1	10.707.375.000	1	144.895.245.148	-	159.384.769.663	-	167.354.008.146	2	482.341.397.957	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	2.633.540.000	1	2.765.217.000	1	2.903.477.850	3	8.302.234.850	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala.	Unit	-	-	-	-	-	5	1.000.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	9	6.000.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**-**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**45.000.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Dokumen	-	1	45.000.000	1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	1	**45.000.000**	RSUD dr. Djasamen Saragih
	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit		**Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS**	**Predikat**	**Paripurna**	**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**Paripurna**		**RSUD dr. Djasamen Saragih**
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.	**Persen**	**-**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**		**RSUD dr. Djasamen Saragih**
			Rata-rata pemakaian tempat tidur (BOR)	**Persen**	**-**	**8**		**20**		**30**		**45**		**65**		**65**		**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persen**	**-**	**100**	**600.000.000**	**100**	**600.000.000**	**100**	**330.000.000**	**100**	**330.000.000**	**100**	**330.000.000**	**100**	**2.190.000.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Capaian Kinerja Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		-	**100**	**600.000.000**	**100**	**600.000.000**	**100**	**330.000.000**	**100**	**330.000.000**	**100**	**330.000.000**	**100**	**2.190.000.000**	**RSUD dr. Djasamen Saragih**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	-	1	600.000.000	1	600.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	5	2.190.000.000	RSUD dr. Djasamen Saragih
TOTAL							**46.534.698.475**		**54.563.386.284**		**6.293.991.952.944**		**2.218.577.386.309**		**4.732.105.139.680**		**13.345.727.563.693**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan			**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**0,87**	**0,88**		**0,89**		**0,90**		**0,91**		**0,92**		**0,92**		**Dinas PUTR**
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan		**Persentase Kemantapan Jalan Kota**	**%**	**89,00**	**90,00**		**90,50**		**91,00**		**91,50**		**92,00**		**92,00**		**Dinas PUTR**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Kemantapan Jalan Kota**	**Persen**	**88,33**	**90,00**	**13.286.769.329,00**	**90,50**	**13.419.637.022,00**	**91,00**	**13.553.833.393,00**	**91,50**	**13.689.371.726,00**	**92,00**	**13.826.265.444,00**	**92,00**	**67.775.876.914**	**Dinas PUTR**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**88,33**	**90,00**	**13.286.769.329,00**	**90,50**	**13.419.637.022,00**	**91,00**	**13.553.833.393,00**	**91,50**	**13.689.371.726,00**	**92,00**	**13.826.265.444,00**	**92,00**	**67.775.876.914**	**Dinas PUTR**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	dokumen	2	2	200.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	14	**1.400.000.000**	Dinas PUTR
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/ jembatan	dokumen	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	10	**1.000.000.000**	Dinas PUTR
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	km	0	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	2,80	440.000.000	2,80	484.000.000	14,6	**2.124.000.000**	Dinas PUTR
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	km	0	17,00	2.200.000.000,00	5,00	719.637.022,00	5,00	800.000.000,00	5,00	880.000.000	5,00	968.000.000	37	**5.567.637.022**	Dinas PUTR
		Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur	km	0	0,00	-	4,00	500.000.000,00	4,00	553.833.393,00	4,00	569.371.726,00	4,00	574.265.444,00	16	**2.197.470.563**	Dinas PUTR
		Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	km	0	1,30	186.769.329,00	8,00	1.100.000.000,00	8,00	1.100.000.000,00	7,80	1.100.000.000,00	7,80	1.100.000.000,00	32,9	**4.586.769.329**	Dinas PUTR
		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	0	5,50	5.000.000.000,00	5,50	5.000.000.000,00	5,50	5.000.000.000,00	5,00	5.000.000.000,00	5,00	5.000.000.000,00	26,5	**25.000.000.000**	Dinas PUTR
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	km	0	2,50	2.300.000.000,00	2,5	2.300.000.000,00	2,50	2.300.000.000,00	2,00	2.300.000.000,00	2,00	2.300.000.000,00	11,5	**11.500.000.000**	Dinas PUTR
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	km	0	2,50	2.000.000.000,00	2,50	2.000.000.000,00	2,50	2.000.000.000,00	2,50	2.000.000.000,00	2,50	2.000.000.000,00	12,5	**10.000.000.000**	Dinas PUTR
		Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	m	6	11,00	600.000.000,00	3,75	200.000.000,00	3,75	200.000.000,00	3,50	200.000.000,00	3,50	200.000.000,00	25,5	**1.400.000.000**	Dinas PUTR
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	0		-	9,00	200.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	4,00	100.000.000,00	21	**500.000.000**	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara secara rutin	m	0	300,00	200.000.000,00	90,00	50.000.000,00	90,00	50.000.000,00	90,00	50.000.000,00	90,00	50.000.000,00	660	**400.000.000**	Dinas PUTR
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara secara berkala	m	0		-	17,00	50.000.000,00	15,00	50.000.000,00	15,00	50.000.000,00	15,00	50.000.000,00	62	**200.000.000**	Dinas PUTR
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	dokumen	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	4	**400.000.000**	Dinas PUTR
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah dokumen hasil pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan	dokumen	0	0	-	3	300.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	15	**1.500.000.000**	Dinas PUTR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Jumlah tenaga terampil konstruksi bersertifikat**	**orang**	**0**	**30**	**160.000.000**	**30**	**161.600.000**	**30**	**163.216.000**	**30**	**164.848.160**	**30**	**166.496.642**	**30**	**816.160.802**	Dinas PUTR
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Capaian kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**	**%**	**0**	**100,00**	**160.000.000,00**	**100,00**	**161.600.000,00**	**100,00**	**163.216.000,00**	**100,00**	**164.848.160,00**	**100,00**	**166.496.642,00**	**100,00**	**816.160.802,00**	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengikuti pelatihan	orang	0	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	150	**400.000.000**	Dinas PUTR
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi	orang	0	30	80.000.000	30	81.600.000	30	83.216.000	30	84.848.160	30	86.496.642	150	**416.160.802**	Dinas PUTR
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengairan dan drainase		**Drainase Kondisi Baik**	**%**	**87,00**	**88,00**		**90,00**		**91,00**		**92,00**		**93,00**		**93,00**		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	**Drainase Kondisi Baik**	**%**	**87,28**	**88,00**	**13.100.000.000**	**90,00**	**13.231.000.000**	**91,00**	**13.363.310.000,00**	**92,00**	**13.496.943.100,00**	**93,00**	**13.631.912.531,00**	**93,00**	**66.823.165.631**	**Dinas PUTR**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Drainase kondisi baik**	**%**	**87,28**	**88,00**	**13.100.000.000**	**90,00**	**13.231.000.000**	**91,00**	**13.363.310.000,00**	**92,00**	**13.496.943.100,00**	**93,00**	**13.631.912.531,00**	**93,00**	**66.823.165.631**	**Dinas PUTR**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	dokumen	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	**1.700.000.000**	Dinas PUTR
		Penyusunan *Outline Plan* pada Kawasan Genangan	Jumlah *outline plan* pada kawasan genangan yang disusun	dokumen	0	0	-	2	50.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	**550.000.000**	Dinas PUTR
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah konsultasi supervisi pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase perkotaan	dokumen	0	0	-	2	31.000.000,00	2	200.000.000,00	3	333.633.100,00	3	300.000.000,00	3	**864.633.100**	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	m	0	3300	3.300.000.000,00	3300	3.300.000.000,00	3300	3.630.000.000,00	3300	3.630.000.000,00	3300	3.530.000.000,00	3300	**17.390.000.000**	Dinas PUTR
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	m	0	700	700.000.000	750	750.000.000,00	2000	1.000.000.000,00	2000	1.000.000.000,00	2000	1.000.000.000,00	2000	**4.450.000.000**	Dinas PUTR
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	m	0	7000	6.800.000.000,00	7000	6.800.000.000,00	10000	5.463.310.000,00	10000	5.463.310.000,00	10000	5.463.310.000,00	10000	**29.989.930.000**	Dinas PUTR
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	m	0	5000	2.200.000.000,00	5000	2.200.000.000,00	10000	2.420.000.000,00	10000	2.420.000.000,00	10000	2.638.602.531,00	10000	**11.878.602.531**	Dinas PUTR
	Meningkatnya pengendalian tata ruang kota		**Persentase Kesesuaian Ruang dengan RTRW**	**Persen**	**63%**	**64.80%**		**66.05%**		**68.05%**		**70.05%**		**72.05%**		**72.05%**		**Dinas PUTR**
			Persentase bangunan yang dibangun sesuai PBG	**Persen**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Dinas PUTR**
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung**	**%**	**100,00**	**100,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**505.000.000,00**	**100,00**	**510.050.000,00**	**100,00**	**515.150.500,00**	**100,00**	**520.302.005,00**	**100,00**	**2.550.502.505**	Dinas PUTR
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung**	**%**	**100,00**	**100,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**505.000.000,00**	**100,00**	**510.050.000,00**	**100,00**	**515.150.500,00**	**100,00**	**520.302.005,00**	**100,00**	**2.550.502.505,00**	Dinas PUTR
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penerbitan PBG, SLF, peran TPA, Pendataan bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	dokumen	12	12	450.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	60,00	2.050.000.000	Dinas PUTR
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	dokumen	0	1	50.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	17,00	170.000.000	Dinas PUTR
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	dokumen	1	0	-	1	25.000.000,00	1	30.050.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	4,00	115.050.000	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	unit	0	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.150.500,00	2	60.302.005,00	8,00	215.452.505	Dinas PUTR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Bangunan dan Lingkungan yang tertata baik**	**kawasan**		**3**	**3.200.000.000,00**	**3**	**3.232.000.000,00**	**3**	**3.264.320.000,00**	**3**	**3.296.963.200,00**	**3**	**3.329.932.832,00**	**3**	**16.323.216.032**	**Dinas PUTR**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Capian kinerja penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kota Pematangsiantar**	**%**		**100**	**3.200.000.000**	**100**	**3.232.000.000**	**100**	**3.264.320.000**	**100**	**3.296.963.200**	**100**	**3.329.932.832**	**100**	**16.323.216.032**	**Dinas PUTR**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijaka, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	dokumen	-	-	-	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	**300.000.000**	Dinas PUTR
		Supervisi Penataan/Pemeliharaa n Bangunan dan Lingkungan	Jumlah supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan	dokumen	-	-	-	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	**300.000.000**	Dinas PUTR
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata	kawasan	1	3	3.000.000.000,00	3	3.000.000.000,00	3	3.000.000.000,00	3	3.000.000.000,00	3	3.000.000.000,00	3	**15.000.000.000**	Dinas PUTR
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan	kawasan	0	1	200.000.000,00	3	82.000.000,00	3	114.320.000,00	3	146.963.200,00	3	179.932.832,00	3	**723.216.032**	Dinas PUTR
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengairan dan drainase		**Irigasi Kondisi Baik**	**%**	**81,00**	**82,00**		**82,5**		**83,00**		**83,50**		**84,00**		**84,00**		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Irigasi Kondisi Baik**	**%**	**79,69**	**82,00**	**4.095.000.000**	**82,5**	**4.135.950.000**	**83,00**	**4.177.309.500**	**83,50**	**4.219.082.595**	**84,00**	**4.261.273.421**	**84,00**	**20.888.615.516**	Dinas PUTR
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**capaian kinerja Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**100**	**1.895.000.000**	**100**	**1.135.950.000**	**100**	**1.177.309.500**	**100**	**1.219.082.595**	**100**	**1.261.273.421**	**100**	**6.688.615.516**	**Dinas PUTR**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan yang disusun	dokumen		2	150.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	**450.000.000**	Dinas PUTR
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	km		3,00	1.545.000.000,00	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	15,00	**3.145.000.000**	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	km			-	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	3,00	400.000.000,00	12,00	**1.600.000.000**	Dinas PUTR
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	unit		5	200.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	25,00	**400.000.000**	Dinas PUTR
		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	km			-	3,00	210.950.000,00	3,00	252.309.500,00	3,00	294.082.595,00	3,00	336.273.421,00	12,00	**1.093.615.516**	Dinas PUTR
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Irigasi kondisi baik**	**%**	**81**	**82**	**1.100.000.000**	**82,5**	**1.500.000.000**	**83**	**1.500.000.000**	**83,5**	**1.500.000.000**	**8,4**	**1.500.000.000**	**8,4**	**7.100.000.000**	**Dinas PUTR**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan yang disusun	dokumen		2	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	14,00	**500.000.000**	Dinas PUTR
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	km		1,00	1.000.000.000,00	1,10	300.000.000,00	1,1	300.000.000,00	1,1	300.000.000,00	1,1	300.000.000,00	5,40	**2.200.000.000**	Dinas PUTR
		Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	unit	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4,00	**200.000.000**	Dinas PUTR
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	km	0	0	-	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	4,00	**1.200.000.000**	Dinas PUTR
		Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	unit	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4,00	**200.000.000**	Dinas PUTR
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	km	0	0		1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	4,00	**1.200.000.000**	Dinas PUTR
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	unit	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4,00	**200.000.000**	Dinas PUTR
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan	km	0	0	-	2,00	300.000.000,00	2,00	300.000.000,00	2,00	300.000.000,00	2,00	300.000.000,00	8,00	**1.200.000.000**	Dinas PUTR
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	bendung	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4,00	**200.000.000**	Dinas PUTR
	Terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan		**Persentase rencana pola ruang sesuai dengan RTRW**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Rasio Kesesuaian Ruang**	**%**	**65,00**	**65,00**	**300.000.000**	**66,50**	**303.000.000**	**68,50**	**306.030.000**	**70,05**	**309.090.300**	**72,05**	**312.181.203**	**72,05**	**312.181.203**	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**100**	**200.000.000**	**100**	**233.000.000**	**100**	**190.000.000**	**100**	**109.090.300**	**100**	**-**	**100**	**-**	**Dinas PUTR**
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW kabupaten/kota	dokumen	0	0	-	8	70.000.000	0	-	0	-	0	-	8,00	70.000.000	Dinas PUTR
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRR kabupaten/kota	dokumen	0	1	200.000.000,00	3	70.000.000,00	4	90.000.000,00	0	-	0	-	8,00	360.000.000	Dinas PUTR
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW kabupaten/kota	dokumen	0	0	-	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	0	-	0	-	8,00	170.000.000	Dinas PUTR
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	dokumen	0	0	-	1	23.000.000,00	0	-	1	109.090.300,00	0	-	2,00	132.090.300	Dinas PUTR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**100**		**100**	**50.000.000**	**100**	**16.030.000**	**100**		**100**	**162.181.203**	**100**	228.211.203	**Dinas PUTR**
		Koordinasi dan Sikronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten/kota	dokumen	0	0	-	1	30.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000,00	2,00	80.000.000	Dinas PUTR
		Koordinasi dan Sikronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten/kota	dokumen	0	0	-	1	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1,00	10.000.000	Dinas PUTR
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	dokumen	0	0	-	1	10.000.000,00	1	16.030.000	0	-	1	12.181.203,00	3,00	38.211.203	Dinas PUTR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**Dinas PUTR**
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1,00	50.000.000	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**%**		**100**	**100.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	570.000.000	**Dinas PUTR**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	dokumen	0	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	5,00	335.000.000	Dinas PUTR
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	dokumen	0	0	-	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	4,00	235.000.000	Dinas PUTR
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**B**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**%**	**-**	**-**	**-**		**80,00**		**81,00**		**82,00**		**83,00**		**83,00**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**14.901.205.023**	**B**	**15.050.217.073**	**B**	**15.200.719.244**	**B**	**15.352.726.436**	**B**	**15.506.253.701**	**B**	**76.011.121.477**	Dinas PUTR
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**		**100**	**6.052.042.814**	**100**	**6.052.042.814**	**100**	**6.052.042.814**	**100**	**6.052.042.814**	**100**	**6.052.042.814**	**100**	**30.260.216.902**	**Dinas PUTR**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	708	708	6.052.042.814,00	708	6.052.042.814,00	708	6.052.042.814,00	708	6.052.042.814,00	708	6.052.042.814,00	708	**30.260.216.902**	Dinas PUTR
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**		**100**	**60.000.000**	**100**	**125.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**635.000.400**	**Dinas PUTR**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	orang	0	0,00	-	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	40,00	200.000.000	Dinas PUTR
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	orang	0	0,00	-	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	40,00	200.000.000	Dinas PUTR
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	orang	0	10,00	60.000.000,00	10,00	25.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	50,00	235.000.000	Dinas PUTR
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**100**	**2.279.487.209**	**100**	**1.373.068.259**	**100**	**1.400.000.000**	**100**	**1.400.000.000**	**100**	**1.400.000.000**	**100**	**7.852.555.868**	**Dinas PUTR**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	0	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	5,00	500.000.004	Dinas PUTR
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1,00	500.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	5,00	1.300.000.004	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	0,00	-	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	4,00	400.000.004	Dinas PUTR
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	1,00	479.487.209,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	5,00	879.487.213	Dinas PUTR
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2,00	500.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	2,00	200.000.000,00	10,00	1.300.000.008	Dinas PUTR
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	dokumen	12	12,00	700.000.000,00	12,00	673.068.259,00	12,00	700.000.000,00	12,00	700.000.000,00	12,00	700.000.000,00	60,00	3.473.068.307	Dinas PUTR
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**	**5.000.000.000**	**100**	**5.200.000.000**	**100**	**5.298.570.430**	**100**	**5.450.577.622**	**100**	**5.604.104.887**	**100**	**26.553.253.339**	**Dinas PUTR**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	2	0	-	0	-	2	1.000.000.000,00	0	-	2	1.000.000.000,00	4,00	2.000.000.004	Dinas PUTR
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	unit	0	0	-	0	-	1	1.600.000.000,00	0	-	0	-	1,00	1.600.000.001	Dinas PUTR
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-	0	-	1,00	200.000.001	Dinas PUTR
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya disediakan	unit	0	0	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	604.104.887,00	4,00	2.004.104.891	Dinas PUTR
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	1.798.570.430,00	1	2.450.577.622,00	1	2.000.000.000,00	5,00	16.249.148.056	Dinas PUTR
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	0	-	0	-	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	3,00	2.500.000.003	Dinas PUTR
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	2,00	2.000.000.002	Dinas PUTR
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**		**100**	**1.300.000.000**	**100**	**1.264.023.000**	**100**	**1.264.023.000**	**100**	**1.264.023.000**	**100**	**1.264.023.000**	**100**	**6.356.092.400**	**Dinas PUTR**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	100.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	60,00	**460.000.048**	Dinas PUTR
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	1.200.000.000,00	12	1.174.023.000,00	12	1.174.023.000,00	12	1.174.023.000,00	12	1.174.023.000,00	60,00	**5.896.092.048**	Dinas PUTR

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**		**100**	**269.675.000**	**100**	**1.036.083.000**	**100**	**1.036.083.000**	**100**	**1.036.083.000**	**100**	**1.036.083.000**	**100**	**4.414.007.400**	**Dinas PUTR**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	15	9	233.592.000,00	16	300.000.000,00	16	300.000.000,00	16	300.000.000,00	16	300.000.000,00	16	**1.433.592.064**	Dinas PUTR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	0	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	**400.000.004**	Dinas PUTR
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	0	46	36.083.000,00	46	36.083.000,00	46	36.083.000,00	46	36.083.000,00	46	36.083.000,00	46	**180.415.184**	Dinas PUTR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	0	0	-	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	**2.400.000.012**	Dinas PUTR
TOTAL							**36.096.205.023**		**36.457.167.073**		**36.821.738.744**		**37.189.956.131**		**37.561.855.693**		**182.908.802.364**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel			**Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel**	**%**	**N/A**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**Dinas PKP**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**CC**	**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas PKP**
			Jumlah Inovasi	**Inovasi**		**N/A**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**Angka**		**N/A**		**80**		**84**		**86**		**90**		**90**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**CC**	**B**	**19.500.278.838**	**B**	**19.695.281.626**	**B**	**19.892.234.443**	**B**	**20.091.156.787**	**B**	**20.292.068.355**	**B**	**99.471.020.049**	**Dinas PKP**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**%**	**N/A**	**100**	**5.311.728.838**	**100**	**5.364.846.126**	**100**	**5.418.494.588**	**100**	**5.472.679.534**	**100**	**5.527.406.329**	**100**	**27.095.155.414**	**Dinas PKP**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	68	68	5.026.048.838	68	5.076.309.326	68	5.127.072.420	68	5.178.343.144	68	5.230.126.575	68	25.637.900.303	Dinas PKP
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12.176	13.000	285.680.000	13.000	288.536.800	13.000	291.422.168	13.000	294.336.390	13.000	297.279.754	65.000	1.457.255.111	Dinas PKP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**%**	**100**	**100**	**696.000.000**	**100**	**702.960.000**	**100**	**709.989.600**	**100**	**717.089.496**	**100**	**724.260.391**	**100**	**3.550.299.487**	**Dinas PKP**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	11.000.000	1	11.110.000	1	11.221.100	1	11.333.311	1	11.446.644	5	56.111.055	Dinas PKP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	158.000.000	1	139.580.000	1	140.975.800	1	142.385.558	1	143.809.414	5	724.750.772	Dinas PKP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.406.040	5	51.010.050	Dinas PKP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	-	-	12	210.000.000	12	212.100.000	12	214.221.000	12	216.363.210	60	852.684.210	Dinas PKP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	57.000.000	12	57.570.000	12	58.145.700	12	58.727.157	12	59.314.429	60	290.757.286	Dinas PKP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	160	460.000.000	160	264.600.000	160	267.246.000	160	269.918.460	160	272.617.645	640	1.534.382.105	Dinas PKP
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4.909		-	5.000	10.000.000	5.000	10.100.000	5.000	10.201.000	5.000	10.303.010	25.000	40.604.010	Dinas PKP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**11.213.550.000**	**100**	**11.325.685.500**	**100**	**11.438.942.355**	**100**	**11.553.331.779**	**100**	**11.668.865.096**	**100**	**57.200.374.730**	**Dinas PKP**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	11.000.000.000	48	11.110.000.000	48	11.221.100.000	48	11.333.311.000	48	11.446.644.110	240	56.111.055.110	Dinas PKP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	26	213.550.000	26	215.685.500	26	217.842.355	26	220.020.779	26	222.220.986	130	1.089.319.620	Dinas PKP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**2.279.000.000**	**100**	**2.301.790.000**	**100**	**2.324.807.900**	**100**	**2.348.055.979**	**100**	**2.371.536.539**	**100**	**11.625.190.418**	**Dinas PKP**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27	226.000.000	1	115.260.000	1	116.412.600	1	117.576.726	1	118.752.493	1	694.001.819	Dinas PKP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27			27	113.000.000	27	114.130.000	27	115.271.300	27	116.424.013	27	458.825.313	Dinas PKP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	53.000.000	30	53.530.000	30	54.065.300	30	54.605.953	30	55.152.013	30	270.353.266	Dinas PKP
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	2	2.000.000.000	2	2.020.000.000	2	2.040.200.000	2	2.060.602.000	2	2.081.208.020	10	10.202.010.020	Dinas PKP
Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas			**Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas**	**%**	**N/a**	**82,29**		**83,39**		**100,00**		**100**		**100**		**100**		**Dinas PKP**
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		**Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**	**%**	**N/a**	**82,29**		**83,39**		**100,00**		**100**		**100**		**100**		**Dinas PKP**
			% Capaian SPM Bidang Perumahan	**%**	**n/a**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas PKP**
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**	**%**	**N/a**	**82,29**	**50.000.000**	**83,39**	**50.500.000**	**100,00**	**51.005.000**	**100**	**51.515.050**	**100**	**52.030.201**	**1,00**	**255.050.251**	**Dinas PKP**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**Jumlah Dokumen DataPenyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1.500.000**	**3**	**1.515.000**	**3**	**1.530.150**	**3**	**1.545.452**	**12**	**6.090.602**	**Dinas PKP**
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	-	-	1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP
		Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	-	-	-	1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	-	-	-	1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**% Capaian SPM Bidang Perumahan**	**%**	**100**	**100**	**50.000.000**	**100**	**37.000.000**	**100**	**37.370.000**	**100**	**37.743.700**	**100**	**38.121.137**	**100**	**200.234.837**	**Dinas PKP**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	N/A	5	50.000.000	5	36.500.000	5	36.865.000	5	37.233.650	5	37.605.987	25	198.204.637	Dinas PKP
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/ atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	N/A	-	-	1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus**	**Kegiatan**	N/A	-	-	3	**11.000.000**	3	**11.110.000**	**3**	**11.221.100**	**3**	**11.333.311**	**12**	**44.664.411**	**Dinas PKP**
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Laporan	N/A	-	-	1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Dokumen	N/A	-	-	1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP
		Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	N/A	-	-	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	4	40.604.010	Dinas PKP
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Dokumen**	**N/A**		**-**	1	**1.000.000**	1	**1.010.000**	1	**1.020.100**	1	**1.030.301**	4	**4.060.401**	**Dinas PKP**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	N/A			1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1			1	500.000	1	505.000	1	510.050	1	515.151	4	2.030.201	Dinas PKP
	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang berkualitas		**Luas Kawasan Permukiman Kumuh**	**Ha**	**N/A**	**144,9**		**139,9**		**134,9**		**129,9**		**124,9**		**674,5**		**Dinas PKP**
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Bertambahnta Rumah Layak Huni**	**Unit**	N/A	20	**1.900.000.000**	25	**1.919.000.000**	30	**1.938.190.000**	35	**1.957.571.900**	40	**1.977.147.619**	150	**9.691.909.519**	**Dinas PKP**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Laporan**	N/A	**1**	**100.000.000**	**1**	**101.000.000**	**1**	**102.010.000**	**1**	**103.030.100**	**1**	**104.060.401**	**5**	**510.100.501**	**Dinas PKP**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	N/A	2	100.000.000	2	101.000.000	2	102.010.000	2	103.030.100	2	104.060.401	10	510.100.501	Dinas PKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki**	**Unit Rumah**	**-**	**100**	**1.800.000.000**	**100**	**1.818.000.000**	**100**	**1.836.180.000**	**100**	**1.854.541.800**	**100**	**1.873.087.218**	**500**	**9.181.809.018**	**Dinas PKP**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	0 Unit	100	1.000.000.000	100	1.010.000.000	100	1.020.100.000	100	1.030.301.000	100	1.040.604.010	500	5.101.005.010	Dinas PKP
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1	1	800.000.000	1	808.000.000	1	816.080.000	1	824.240.800	1	832.483.208	1	4.080.804.008	Dinas PKP
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Luas Kawasan Permukiman Kumuh**	**Ha**	**n/a**	**82,29**	**175.000.000**	**83,39**	**176.750.000**	**84,02**	**178.517.500**	**84,52**	**180.302.675**	**85,01**	**182.105.702**	**85,01**	**892.675.877**	**Dinas PKP**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki**	**Unit Rumah**	**20**	**10**	**175.000.000**	**10**	**176.750.000**	**10**	**178.517.500**	**10**	**180.302.675**	**10**	**182.105.702**	**50**	**892.675.877**	**Dinas PKP**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	20	10	175.000.000	10	176.750.000	10	178.517.500	10	180.302.675	10	182.105.702	50	892.675.877	Dinas PKP
	Tersedianya Sarana Prasarana Utilitas Umum (PSU)		**Persentase Tersedianya Prasarana Sarana Utilitas Umum**	**%**		**60**		**70**		**80**		**90**	**12.798.914.173**	**100**		**100**		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**%**	**60**	**60**	**9.000.000.000**	**70**	**12.546.725.000**	**80**	**12.672.192.250**	**90**	**12.798.914.173**	**100**	**12.926.903.314**	**100**	**59.944.734.737**	**Dinas PKP**
		Urusan Penyelenggaran PSU Perumahan	**Persentase Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**%**	**60**	**60**	**9.000.000.000**	**70**	**12.546.725.000**	**80**	**12.672.192.250**	**90**	**12.798.914.173**	**100**	**12.926.903.314**	**100**	**59.944.734.737**	**Dinas PKP**
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	N/A	7	9.000.000.000	7	12.546.725.000	7	12.672.192.250	7	12.798.914.173	7	12.926.903.314	35	59.944.734.737	Dinas PKP

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**		N/A	70%	**3.422.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**		N/A	70%	**3.422.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DLH**
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		N/A	12 Ha	3.422.500.000		-		-		-		-		-	DLH
	Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Air Bersih		**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak**	**%**	N/A	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas PKP**
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak**	**%**	N/A	**100**	**1.141.789.146**	**100**	**1.153.207.037**	**100**	**1.164.739.108**	**100**	**1.176.386.499**	**100**	**1.188.150.364**	**100**	**5.824.272.154**	**Dinas PKP**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak**	**%**	N/A	**100**	**1.141.789.146**	**100**	**1.153.207.037**	**100**	**1.164.739.108**	**100**	**1.176.386.499**	**100**	**1.188.150.364**	**100**	**5.824.272.154**	**Dinas PKP**
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	Liter/ Detik	690	1.141.789.146	690	1.153.207.037	690	1.164.739.108	690	1.176.386.499	690	1.188.150.364	3450	5.824.272.154	Dinas PKP
	Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Air Limbah Domestik		**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik Layak**	**%**	**N/A**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas PKP**
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik**	**%**	**N/A**	**100**	**2.030.000.000**	**100**	**2.050.300.000**	**100**	**2.070.803.000**	**100**	**2.091.511.030**	**100**	**2.112.426.140**	**100**	**10.355.040.170**	**Dinas PKP**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik**	**%**	**N/A**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**1.010.000.000**	**100**	**1.020.100.000**	**100**	**1.030.301.000**	**100**	**1.040.604.010**	**100**	**5.101.005.010**	**Dinas PKP**
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	7	7	-	12	27.780.000	12	28.057.800	12	28.338.378	12	28.621.762	12	112.797.940	Dinas PKP
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	370	252	1.000.000.000	252	982.220.000	252	992.042.200	252	1.001.962.622	252	1.011.982.248	1.260	4.988.207.070	Dinas PKP
		UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik**	**%**	**N/A**	**100**	**1.030.000.000**	**100**	**1.040.300.000**	**100**	**1.050.703.000**	**100**	**1.061.210.030**	**100**	**1.071.822.130**	**100**	**5.254.035.160**	**Dinas PKP**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik**	**%**	**N/A**	**100**	**1.030.000.000**	**100**	**1.040.300.000**	**100**	**1.050.703.000**	**100**	**1.061.210.030**	**100**	**1.071.822.130**	**100**	**5.254.035.160**	**Dinas PKP**
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	-	5	30.000.000	5	30.300.000	5	30.603.000	5	30.909.030	5	31.218.120	25	153.030.150	Dinas PKP
		Rehabilitasi/Peningkat-an/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/Hari	N/A	30	1.000.000.000	30	1.010.000.000	30	1.020.100.000	30	1.030.301.000	30	1.040.604.010	150	5.101.005.010	Dinas PKP
TOTAL							**37.219.567.984**		**37.591.763.664**		**37.967.681.300**		**38.347.358.113**		**38.730.831.695**		**186.434.702.756**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Penyelamatan terhadap bahaya Kebakaran			**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**Persen**	**90**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Satpol PP**
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**75**	**75**		**75**		**80**		**80**		**85**		**85**		**Satpol PP**
			Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Satpol PP**
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Satpol PP**
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Capaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**100**	**3.383.238.004**	**100**	**3.417.070.384**	**100**	**3.451.241.088**	**100**	**3.485.753.499**	**100**	**3.520.611.034**	**100**	**17.257.914.008**	**Satpol PP**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**95**	**98**	**3.301.185.532**	**97,8**	**3.235.576.862**	**97,5**	**3.212.517.696**	**97,2**	**3.245.442.873**	**97**	**3.278.697.302**	**97**	**16.273.420.265**	**Satpol PP**
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan	Jumlah	120	120	3.208.207.748	115	2.810.732.567	110	2.823.939.893	105	2.837.429.292	100	2.866.203.584	550	14.546.513.084	Satpol PP
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah	-	-	-	24	67.650.000	23	68.326.500	22	69.009.765	20	69.699.863	89	274.686.128	Satpol PP
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi penyelngaraan Ketertiban Umum	Dokumen	-	-	-	2	80.000.000	2	80.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	8	300.000.000	Satpol PP
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah	-	-	-	12/175	90.000.000	12/175	90.000.000	12/175	80.000.000	12/175	80.000.000	12/175	340.000.000	Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Jumlah	12/4	12/4	90.873.874	12/4	91.146.496	12/4	92.057.961	12/4	92.978.540	12/4	93.908.326	12/4	460.965.197	Satpol PP
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemintraan	Dokumen	4	4	-	4	50.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	20	65.000.000	Satpol PP
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit				5	38.536.994	5	45.632.320	5	48.438.644	5	51.221.298	20	183.829.256	Satpol PP
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen				2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	Satpol PP
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	6	6	2.103.910	6	2.510.806	6	2.561.022	6	2.586.632	6	2.664.231	30	12.426.600	Satpol PP
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompentensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	-	-	-	-	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	15	75.000.000	Satpol PP
		Pengingkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompentensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompentensin untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	-	-	-	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Satpol PP
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**82.052.472**	**100**	**136.493.521**	**100**	**173.723.392**	**100**	**175.310.626**	**100**	**176.913.732**	**100**	**744.493.744**	**Satpol PP**
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	-	-	-	2	27.800.000	4	28.356.000	4	28.639.560	4	28.925.956	14	113.721.516	Satpol PP
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	-	-	-	12	35.000.000	12	45.000.000	12	45.450.000	12	45.904.500	48	171.354.500	Satpol PP
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tersediianya Dana Pembongkaran Bangunan, Kios Kios liar dan Reklame	Laporan	-	7	82.052.472	6	73.693.521	6	85.367.392	5	86.221.066	5	87.083.276	29	414.417.728	Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Satpol PP
		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang dapat Disidangkan	Laporan	-	-	-	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Satpol PP
		Pemberkasan Administrasi Penyelidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	-	-	-	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Satpol PP
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Persentase PPNS yang Aktif**	**Persen**	-	-	-	-	**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**180.000.000**	**Satpol PP**
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Sekretariat PPNS	Laporan				1	45.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	75.000.000	Satpol PP
		Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen				3		4	10.000.000	5	10.000.000	6	10.000.000	18	30.000.000	Satpol PP
		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	Dokumen						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Satpol PP
		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegakan Peraturan Daerah	Laporan						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Satpol PP
		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan						2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Satpol PP
		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/ Kota									**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**60.000.000**	**Satpol PP**
		Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/ Kota	Jumlah Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota yang diberdayakan	kegiatan						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000	Satpol PP
		Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Kegiatan						2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000	Satpol PP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**5.509.300.013**	**B**	**5.561.027.100**	**B**	**5.611.890.299**	**B**	**5.665.581.718**	**B**	**5.717.087.690**	**B**	**28.064.886.819**	**Satpol PP**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.010.000**	**100**	**5.060.099**	**100**	**5.110.700**	**100**	**20.180.799**	**Satpol PP**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	-	2	9.680.241.670	2	2.500.000	2	2.505.000	2	2.530.050	2	2.555.351	10	9.690.332.071	Satpol PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	4	2.500.000	4	2.505.000	4	2.530.049	4	2.555.349	16	10.090.398	Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**4.690.672.983**	**95,00**	**4.690.672.983**	**95,00**	**4.714.126.348**	**95,00**	**4.737.696.979**	**95,00**	**4.756.647.767**	**95,00**	**23.589.817.060**	**Satpol PP**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah	12/93	12/93	4.690.672.983	12/94	4.690.672.983	12/95	4.714.126.348	12/96	4.737.696.979	12/97	4.756.647.767	60/475	23.589.817.060	Satpol PP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**140.401.635**	**100**	**165.401.635**	**100**	**165.401.635**	**100**	**165.401.635**	**100**	**165.401.635**	**100**	**802.008.175**	**Satpol PP**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019	Jumlah	219	155	140.401.635	155	140.401.635	155	140.401.635	155	140.401.635	155	140.401.635	775	702.008.175	Satpol PP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengkuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah	-	-	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000	Satpol PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**119.338.172**	**100**	**119.520.389**	**100**	**120.715.593**	**100**	**121.878.113**	**100**	**123.096.894**	**100**	**604.549.160**	**Satpol PP**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	165	165	3.631.965	165	3.668.285	165	3.704.967	165	3.742.018	165	3.779.438	165	18.526.673	Satpol PP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah	12	12	19.189.453	12	19.285.400	12	19.478.254	12	19.673.037	12	19.869.766	60	97.495.910	Satpol PP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jumlah	12	12	9.836.914	12	9.836.914	12	9.935.283	12	9.990.000	12	10.089.900	60	49.689.011	Satpol PP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Kantor	Jumlah	1166	1166	9.990.000	1166	10.039.950	1166	10.140.350	1166	10.241.753	1166	10.344.171	5830	50.756.223	Satpol PP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	8	4	10.897.440	4	10.897.440	4	11.006.414	4	11.116.479	4	11.227.643	20	55.145.416	Satpol PP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	97	59	65.792.400	59	65.792.400	59	66.450.324	59	67.114.827	59	67.785.976	295	332.935.927	Satpol PP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**100**	**18.200.653**	**100**	**14.238.499**	**100**	**64.058.581**	**100**	**60.549.167**	**100**	**157.046.900**	**Satpol PP**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	26.800.000	1	27.068.000	2	53.868.000	Satpol PP
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	-	-	-	-	-	-	-	10	10.000.000	10	11.000.000	20	21.000.000	Satpol PP
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	1	13.200.653	1	14.238.499	1	22.258.581	1	22.481.167	4	72.178.900	Satpol PP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000	-	-	2	10.000.000	Satpol PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**249.012.223**	**100**	**249.602.440**	**100**	**252.098.464**	**100**	**252.700.544**	**100**	**255.227.549**	**100**	**1.258.641.220**	**Satpol PP**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Pendukung Operasional Keuangan dan pernyataan Pelanggar Perda	Laporan	400	300	3.804.000	400	3.787.500	400	3.825.375	400	3.863.629	400	3.902.265	1900	19.182.769	Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	55.217.640	3	55.824.357	3	56.382.600	3	56.946.426	3	57.515.890	15	281.886.913	Satpol PP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	189.990.583	12	189.990.583	12	191.890.489	12	191.890.489	12	193.809.394	60	957.571.538	Satpol PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**96**	**309.875.000**	**100**	**312.629.000**	**100**	**340.299.761**	**100**	**318.785.766**	**100**	**351.053.978**	**100**	**1.632.643.505**	**Satpol PP**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	34	22	295.900.000	22	295.859.000	22	298.817.590	22	301.805.766	22	304.823.823	22	1.497.206.179	Satpol PP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	-	-	-	44	16.770.000	74	16.937.700	74	16.980.000	74	17.149.800	74	67.837.500	Satpol PP
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	1	24.544.471	-	-	1	29.080.355	2	53.624.826	Satpol PP
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	74	74	13.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	74	13.975.000	Satpol PP
TOTAL							**8.892.538.017**		**8.978.097.483**		**9.063.131.387**		**9.151.335.216**		**9.237.698.724**		**45.322.800.828**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Mewujudkan Pelayanan Dalam Pemadaman Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Secara Cepat dan Efektif			**Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) di Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**Menit**		**14.88**	**5.334.561.962**	**14.86**	**5.391.273.495**	**14.84**	**5.449.933.302**	**14.82**	**5.506.860.119**	**14.80**	**5.567.078.568**	**14.80**	**27.249.707.446**	Damkarmat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah**	**Indeks**				**80**		**81**		**82**		**83**		**83**		Damkarmat
			Inovasi Perangkat Daerah	**Inovasi**				**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		Damkarmat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		**Damkarmat**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	CC	**3.793.221.962**	B	**3.834.520.095**	B	**3.877.612.368**	B	**3.918.815.976**	B	**3.963.153.982**	B	**19.387.324.383**	Damkarmat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase		100	-	100	5.000.000	100	5.010.000	100	5.060.100	100	5.110.702	100	20.180.802	Damkarmat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen		-	-	1	1.500.000	1	1.505.000	1	1.530.050	1	1.555.350	4	6.090.400	Damkarmat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		-	-	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	4	1.600.000	Damkarmat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		-	-	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	4	1.600.000	Damkarmat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		-	-	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	4	1.600.000	Damkarmat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		-	-	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	4	1.600.000	Damkarmat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		-	-	1	1.500.000	1	1.505.000	1	1.530.050	1	1.555.352	4	6.090.402	Damkarmat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		-	-	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000	4	1.600.000	Damkarmat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**3.127.115.322**	**100**	**3.127.115.322**	**100**	**3.142.750.899**	**100**	**3.158.464.652**	**100**	**3.171.098.511**	**100**	**15.726.544.706**	**Damkarmat**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan		47/14	3.127.115.322	47/14	3.126.115.322	47/14	3.141.750.899	47/14	3.157.464.652	47/14	3.170.098.511	47/14	15.722.544.706	Damkarmat
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	800.000	Damkarmat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	800.000	Damkarmat
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	800.000	Damkarmat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	800.000	Damkarmat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0	0	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	8	800.000	Damkarmat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**57.972.239**	**100**	**82.972.239**	**100**	**82.972.239**	**100**	**82.972.239**	**100**	**82.972.239**	**100**	**389.861.195**	**Damkarmat**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	57.972.239	1	57.972.239	1	57.972.239	1	57.972.239	1	57.972.239	5	289.861.195	Damkarmat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0	0	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000	Damkarmat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		100	95.407.372	100	96.589.589	100	97.555.485	100	98.486.405	100	99.471.270	100	487.510.121	Damkarmat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5	3.631.965	5	3.668.285	5	3.704.968	5	3.742.018	5	3.779.438	25	18.526.674	Damkarmat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5	19.189.453	5	19.285.400	5	19.478.254	5	19.673.037	5	19.869.767	25	97.495.911	Damkarmat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5	9.836.914	5	9.836.914	5	9.935.283	5	9.990.000	5	10.089.900	25	49.689.011	Damkarmat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5	9.990.000	5	10.039.950	5	10.140.350	5	10.241.754	5	10.344.172	25	50.756.226	Damkarmat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5	8.897.440	5	9.897.440	5	9.996.414	5	10.096.378	5	10.197.343	25	49.085.015	Damkarmat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5	43.861.600	5	43.661.600	5	44.100.216	5	44.543.218	5	44.990.650	25	221.157.284	Damkarmat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0	0	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	20	800.000	Damkarmat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**	**Unit**		**28**	**2.250.000**	**23**	**14.462.500**	**3**	**10.050.000**	**11**	**55.320.000**	**8**	**53.013.652**	**73**	**135.096.152**	**Damkarmat**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0	0	5	1.000.000	3	50.000	3	1.000.000	2	2.300.452	13	4.350.452	Damkarmat
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	25.800.000	1	26.058.000	4	53.858.000	Damkarmat
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		12	1.000.000	5	2.010.000	5	2.000.000	5	10.000.000	5	11.000.000	32	26.010.000	Damkarmat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		15	1.000.000	6	3.200.000	5	3.000.000	5	10.520.000	5	10.000.000	36	27.720.000	Damkarmat
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	20	4.000.000	Damkarmat
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Damkarmat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	250.000	5	4.252.500	5	1.000.000	5	5.000.000	5	655.200	21	11.157.700	Damkarmat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	20	4.000.000	Damkarmat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan		15	182.932.029	15	183.494.745	15	185.329.693	15	185.903.720	15	187.762.757	75	925.422.944	Damkarmat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan		1	1.000.000	1	1.010.000	1	1.020.100	1	1.030.301	1	1.040.604	5	5.101.005	Damkarmat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	55.271.640	12	55.824.356	12	56.382.600	12	56.946.426	12	57.515.890	60	281.940.912	Damkarmat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	8	4.000.000	Damkarmat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	126.660.389	12	125.660.389	12	126.926.993	12	126.926.993	12	128.206.263	60	634.381.027	Damkarmat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**Unit**		**28**	**327.545.000**	**40**	**324.885.700**	**43**	**353.944.052**	**43**	**332.608.860**	**43**	**363.724.851**	**109**	**1.702.708.463**	**Damkarmat**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		12	313.570.000	11	310.705.700	11	314.842.756	11	317.511.185	11	320.711.296	11	1.577.340.937	Damkarmat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	0	11	500.000	14	500.000	14	500.000	14	500.000	14	2.000.000	Damkarmat
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	8	2.000.000	Damkarmat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5	500.000	5	11.180.000	5	11.291.800	5	11.320.000	5	11.433.200	25	45.725.000	Damkarmat
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	8	2.000.000	Damkarmat
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	500.000	1	500.000	1	24.544.471	1	1.277.675	1	29.080.355	1	55.902.501	Damkarmat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		10	12.975.000	3	500.000	3	1.265.025	3	500.000	3	500.000	22	15.740.025	Damkarmat
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	20	2.000.000	Damkarmat
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran		**Persentase Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran yang Dapat Diselesaikan**	**Persentase**				**98**		**100**		**100**		**100**		**100**		Damkarmat
			Persentase Peningkatan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran	**Persentase**				**80**		**82**		**84**		**86**		**88**		Damkarmat
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Capaian SPM kebakaran**	**Persentase**		**100**	**1.541.340.000**	**100**	**1.556.753.400**	**100**	**1.572.320.934**	**100**	**1.588.044.143**	**100**	**1.603.924.586**	**100**	**7.862.383.063**	Damkarmat
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejadian kebakaran yang ditangani	Persentase		100	1.540.340.000	100	1.424.603.400	100	1.487.320.934	100	1.502.194.143	100	1.517.216.086	100	7.471.674.563	Damkarmat
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.555.000	4	21.055.000	Damkarmat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		12	1.540.000.000	12	1.161.940.000	12	1.173.559.400	12	1.185.294.994	12	1.197.147.944	60	6.257.942.338	Damkarmat
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		0	0	12	7.500.000	12	7.575.000	12	7.650.750	12	7.727.258	48	30.453.008	Damkarmat
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.555.000	4	21.055.000	Damkarmat
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.555.000	4	21.055.000	Damkarmat
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kebakaran	orang		0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000	Damkarmat
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa Diperbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan *Real Time* yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000	Damkarmat
		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Damkarmat
		Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Damkarmat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Damkarmat
		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Damkarmat
		Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Damkarmat
		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen		0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.000.000	Damkarmat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit		24	340.000	5	174.163.400	5	225.186.534	5	225.248.399	5	226.570.884	44	851.509.217	Damkarmat
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	4	43.100.000	Damkarmat
		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga		0	0	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.500.000	50	31.005.000	200	121.505.000	Damkarmat
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang Dilaksanakan	Dokumen		0	0	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.100.000	16	10.201.000	64	40.301.000	Damkarmat
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem proteksi Kebakaran	Dokumen		0	0	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.050.000	8	5.100.500	32	20.150.500	Damkarmat
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen		0	0	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.050.000	8	5.100.500	32	20.150.500	Damkarmat
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi	Dokumen		0	0	2	18.650.000	2	18.836.500	2	19.024.865	2	19.215.114	8	75.726.479	Damkarmat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen		0	0	2	18.650.000	2	18.836.500	2	19.024.865	2	19.215.114	8	75.726.479	Damkarmat
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase		100	1.000.000	100	75.000.000	100	27.663.500	100	27.940.135	100	28.219.536	100	159.823.171	Damkarmat
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang		50	1.000.000	50	50.000.000	50	12.663.500	50	12.790.135	50	12.918.036	250	89.371.671	Damkarmat
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan		0	0	10	20.000.000	10	10.000.000	10	10.100.000	10	10.201.000	40	50.301.000	Damkarmat
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen		0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.050.000	10	5.100.500	40	20.150.500	Damkarmat
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase		0	0	100	28.500.000	100	28.500.000	100	28.785.000	100	29.072.850	100	114.857.850	Damkarmat
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan		0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	8	40.301.000	Damkarmat
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana Untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen		0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.535.000	1	3.570.350	4	14.105.350	Damkarmat
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan		0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.050.000	5	5.100.500	20	20.150.500	Damkarmat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai Dengan Standar Teknis	Unit		0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	16	40.301.000	Damkarmat
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	**n/a**	-	-	5	10.000.000,00	8	15.000.000,00	-	-	20	25.000.000,00	33	50.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	31.000.000,00	3	25.000.000,00	10	50.000.000,00	2	26.000.000,00	4	50.000.000,00	23	182.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	**n/a**	-	-	-	-	1	100.000.000,00	-	-	1	150.000.000,00	2	250.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	**n/a**	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,00	-	-	1	500.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
TOTAL							**4.624.020.000**		**4.670.260.200**		**4.716.962.802**		**4.764.132.429**		**4.811.773.758**		**23.587.149.189**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan pengurangan risiko bencana, meningkatkan keandalan dan kecakapan penanganan darurat bencana, serta memulihkan daerah terdampak bencana			**Persentase pengurangan risiko bencana, penanganan darurat bencana dan pemulihan daerah terdampak bencana**	**%**	**0**	**100**	**2.260.000.000**	**100**	**2.282.600.000**	**100**	**2.288.426.000**	**100**	**2.327.870.795**	**100**	**2.351.649.503**	**100**	**11.510.546.298**	**BPBD**
	Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana		**Persentase kapasitas penanggulangan bencana**	**%**	**0**	**100**	**2.260.000.000**	**100**	**2.282.600.000**	**100**	**2.288.426.000**	**100**	**2.327.870.795**	**100**	**2.351.649.503**	**100**	**11.510.546.298**	**BPBD**
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase bencana alam yang tertangani**	**%**	**0**	**100**	**2.260.000.000**	**100**	**2.282.600.000**	**100**	**2.288.426.000**	**100**	**2.327.870.795**	**100**	**2.351.649.503**	**100**	**11.510.546.298**	**BPBD**
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota	**Jumlah masyarakat dalam pelayanan informasi rawan bencana**	**orang**	**0**	**200**	**220.000.000**	**200**	**422.200.000**	**200**	**427.422.000**	**200**	**529.696.220**	**200**	**531.963.182**	**200**	**2.131.281.402**	**BPBD**
		Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	0	200	220.000.000	200	**122.200.000**	200	**124.422.000**	200	**226.666.220**	200	**228.932.882**	1000	922.221.102	BPBD
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Legal	Dokumen				1	**300.000.000**	1	**303.000.000**	1	**303.030.000**	1	**303.030.300**	1	**1.209.060.300**	BPBD
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**%**	**0**	**100**	**1.390.000.000**	**100**	**1.003.900.000**	**100**	**1.197.939.000**	**100**	**1.132.478.925**	**100**	**1.151.333.714**	**100**	**5.875.651.639**	**BPBD**
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	0	2	100.000.000	2	**101.000.000**	2	**102.010.000**	2	**103.030.100**	2	**104.060.401**	10	510.100.501	BPBD
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi meninmbulkan bencana	Dokumen	0	10	240.000.000	10	**242.400.000**	10	**144.824.000**	10	**146.272.240**	10	**147.734.962**	50	921.231.202	BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	10	600.000.000	10	**206.000.000**	10	**112.060.000**	10	**113.180.600**	10	**114.312.406**	50	1.145.553.006	BPBD
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0rang	0	48	150.000.000	48	**151.500.000**	48	**103.015.000**	148	**104.045.150**	148	**105.085.602**	248	613.645.752	BPBD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	1	300.000.000	1	**303.000.000**	1	**206.030.000**	1	**208.090.300**	1	**211.472.343**	5	1.228.592.643	BPBD
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah personil TRC tingkat kabupaten/kota yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang						100	**50.000.000**	100	**71.060.535**	100	**75.000.000**	300	196.060.535	BPBD
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang sah dan legal (per jenis ancaman) bencana prioritas	Dokumen						1	**200.000.000**	1	**103.000.000**	1	**106.030.000**	3	409.030.000	BPBD
		Penyusunan rencana penanggulangan Bencana kedaruratan bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang dilegalkan							1	**200.000.000**	1	**203.000.000**	1	**206.030.000**	3	609.030.000	BPBD
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas kabupaten/kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan kedaruratan	Kegiatan						1	30.000.000	1	**30.300.000**	1	**30.603.000**	3	90.903.000	BPBD
		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	Unit						100	50.000.000	100	**50.500.000**	100	**51.005.000**	300	151.505.000	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**0**	**100**	**200.000.000**	**100**	**402.000.000**	**100**	**304.020.000**	**100**	**305.060.200**	**100**	**306.110.802**		**1.517.191.002**	BPBD
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	0	10	200.000.000	10	**202.000.000**	10	**104.020.000**	10	**105.060.200**	10	**106.110.802**	50	717.191.002	BPBD
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis PrioritasDarurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	laporan						1	**0**	1	**0**	1	**0**	3	0	Dana BTT
		Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	0	0	0	10	**100.000.000**	10	**50.000.000**	10	**50.000.000**	10	**50.000.000**	40	250.000.000	BPBD
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan	Orang	0	0	0	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1200	400.000.000	BPBD
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0	0	0	12	**50.000.000**	12	**50.000.000**	12	**50.000.000**	36	150.000.000	BPBD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	jumlah laporan pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	laporan	0	0	0	0	0	1	**0**	1	**0**	1	**0**	3	0	Dana BTT
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**%**	**0**	**100**	**450.000.000**	**100**	**454.500.000**	**100**	**359.045.000**	**100**	**360.635.450**	**100**	**362.241.805**	**100**	**1.986.422.255**	BPBD
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	0	5	0	5	**0**	5	**0**	5	**0**	5	**0**	5	0	BPBD (Dana BTT)
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	10	150.000.000	10	**151.500.000**	10	**53.015.000**	10	**53.545.150**	10	**54.080.602**	50	462.140.752	BPBD
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	3	300.000.000	3	**303.000.000**	3	**106.030.000**	3	**107.090.300**	3	**108.161.203**	15	924.281.503	BPBD
		Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	keluarga						30	**100.000.000**	30	**100.000.000**	30	**100.000.000**	30	300.000.000	BPBD
		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	laporan						1	**50.000.000**	1	**50.000.000**	1	**50.000.000**	1	150.000.000	BPBD
		Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen						1	**50.000.000**	1	**50.000.000**	1	**50.000.000**	1	150.000.000	BPBD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	Indeks	0	0	0	B		**B**		**B**		**B**		**BB**		BPBD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0	0		80		81		82		83		84		BPBD
			Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah	0	0		1		1		1		1		1		BPBD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Indeks	C	CC	4.465.807.301	B	4.510.465.374	**B**	4.572.570.028	B	4.601.735.193	B	4.647.252.545	BB	22.797.830.441	BPBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**dokumen**	**0**	**8**	**300.000.000**	**8**	**303.000.000**	**8**	**306.030.000**	**8**	**309.090.300**	**8**	**312.181.203**	40	**1.530.301.503**	BPBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	0	5	200.000.000	5	**202.000.000**	5	**204.020.000**	5	**206.060.200**	5	**208.120.802**	25	1.020.201.002	BPBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	3	100.000.000	3	**101.000.000**	3	**102.010.000**	3	**103.030.100**	3	**104.060.401**	15	510.100.501	BPBD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**orang/bulan**	**0**	**24**	**2.324.705.287**	**24**	**2.347.952.340**	**28**	**2.371.431.863**	**30**	**2.395.146.182**	**30**	**2.419.097.644**	**30**	**11.858.333.316**	BPBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	0	24	2.324.705.287	24	**2.347.952.340**	28	**2.371.431.863**	30	**2.395.146.182**	30	**2.419.097.644**	30	11.858.333.316	BPBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan kelengkapan atribut**	**orang**	**0**	**50**	**145.000.000**	**50**	**146.450.000**	**50**	**147.914.500**	**50**	**133.333.110**	**50**	**134.666.441**	**50**	**707.364.051**	BPBD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	48	110.000.000	48	**111.100.000**	48	**112.211.000**	48	**113.333.110**	48	**114.466.441**	48	561.110.551	BPBD
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	50	35.000.000	50	**35.350.000**	50	**35.703.500**	50	**20.000.000**	50	**20.200.000**	250	146.253.500	BPBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	kegiatan	**0**	**6**	**1.045.495.985**	**6**	**1.055.950.945**	**6**	**1.066.510.454**	**6**	**1.077.175.559**	**6**	**1.087.947.314**	**6**	**5.333.080.257**	BPBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	120	300.000.000	120	**303.000.000**	120	**306.030.000**	120	**309.090.300**	120	**312.181.203**	600	1.530.301.503	BPBD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	10	7.000.000	10	**7.070.000**	10	**7.140.700**	10	**7.212.107**	10	**7.284.228**	50	35.707.035	BPBD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	7	4.500.000	7	**4.545.000**	7	**4.590.450**	7	**4.636.355**	7	**4.682.718**	35	22.954.523	BPBD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	12	4.300.974	12	**4.343.984**	12	**4.387.424**	12	**4.431.298**	12	**4.475.611**	60	21.939.290	BPBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	7	729.695.011	7	**736.991.961**	7	**744.361.881**	7	**751.805.500**	7	**759.323.555**	35	3.722.177.907	BPBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laporan**	**0**	**42**	**620.606.029**	**42**	**626.812.089**	**42**	**600.080.210**	**42**	**606.081.012**	**42**	**612.141.822**	**210**	**3.065.721.163**	BPBD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	2	1.058.500	2	**1.069.085**	2	**1.079.776**	2	**1.090.574**	2	**1.101.479**	10	5.399.414	BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	4	582.124.295	4	**587.945.538**	4	**563.824.993**	4	**569.463.243**	4	**575.157.876**	20	2.878.515.945	BPBD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	36	37.423.234	36	**37.797.466**	36	**35.175.441**	36	**35.527.195**	36	**35.882.467**	180	181.805.804	BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**	**0**	**18**	**30.000.000**	**18**	**30.300.000**	**20**	**80.603.000**	**22**	**80.909.030**	**24**	**81.218.120**	**24**	**303.030.150**	BPBD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	18	30.000.000	18	**30.300.000**	20	**30.603.000**	22	**30.909.030**	24	**31.218.120**	24	153.030.150	BPBD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	BPBD
TOTAL							**6.725.807.301**		**6.793.065.374**		**6.860.996.028**		**6.929.605.988**		**6.998.902.048**		**34.308.376.738**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kemandirian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			**Persentase Penurunan PPKS/PMKS**	**Persen**	**0,08**	**0,03**		**0,05**		**0,06**		**0,08**		**0,09**		**0,09**		**Dinsos P3A**
	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinsos P3A**
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinsos P3A**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif**	**Persen**	**50**	**50**	**375.662.589**	**55**	**379.419.215**	**100**	**383.213.407**	**100**	**387.045.541**	**100**	**390.915.997**	**70**	**1.916.256.749**	**Dinsos P3A**
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**375.662.589**	**100**	**379.419.215**	**100**	**383.213.407**	**100**	**387.045.541**	**100**	**390.915.997**	**100**	**1.916.256.749**	**Dinsos P3A**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	33	33	101.245.715	33	102.258.172	33	103.280.754	33	104.313.561	33	105.356.697	165	516.454.899	Dinsos P3A
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	orang	239	239	274.416.874	239	277.161.043	193	279.932.653	195	282.731.980	200	285.559.299	1066	1.399.801.849	Dinsos P3A
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Capaian SPM Bidang Sosial**	**Persen**	**100**	**100**	**688.538.799**	**100**	**695.424.187**	**100**	**702.378.429**	**100**	**709.402.213**	**100**	**716.496.235**	**100**	**3.512.239.863**	**Dinsos P3A**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial	**Persentase penanganan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar,serta gelandangan pengemis di luar panti Sosial**	**Persen**	**100**	**100**	**688.538.799**	**100**	**695.424.187**	**100**	**648.378.429**	**100**	**654.862.213**	**100**	**661.410.835**	**100**	**3.348.614.463**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	354.060.000	610	357.600.600	610	307.176.606	610	310.248.372	610	313.350.856	3050	1.642.436.434	Dinsos P3A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	183.000.000	610	184.830.000	610	186.678.300	610	188.545.083	610	190.430.534	3050	933.483.917	Dinsos P3A
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	40	94.378.799	40	95.322.587	40	96.275.813	40	97.238.571	40	98.210.957	200	481.426.727	Dinsos P3A
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	10	4.500.000	10	4.545.000	10	4.590.450	10	4.636.355	10	4.682.718	50	22.954.523	Dinsos P3A
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental,spritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	12.000.000	610	12.120.000	610	12.241.200	610	12.363.612	610	12.487.248	3050	61.212.060	Dinsos P3A
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	610	610	4.500.000	610	4.545.000	610	4.590.450	610	4.636.355	610	4.682.718	3050	22.954.523	Dinsos P3A
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	1.500.000	5	1.515.000	5	1.530.150	5	1.545.452	5	1.560.906	25	7.651.508	Dinsos P3A
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	25	8.000.000	25	8.080.000	25	8.160.800	25	8.242.408	25	8.324.832	125	40.808.040	Dinsos P3A
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	13.000.000	50	13.130.000	50	13.261.300	50	13.393.913	50	13.527.852	250	66.313.065	Dinsos P3A
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	3.600.000	50	3.636.000	50	3.672.360	50	3.709.084	50	3.746.174	250	18.363.618	Dinsos P3A
		Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	50	5.000.000	50	5.050.000	50	5.100.500	50	5.151.505	50	5.203.020	250	25.505.025	Dinsos P3A
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	4	4	5.000.000	4	5.050.000	4	5.100.500	4	5.151.505	4	5.203.020	20	25.505.025	Dinsos P3A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.000.000**	**100**	**54.540.000**	**100**	**55.085.400**	**100**	**163.625.400**	**Dinsos P3A**
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	54.000.000	5	54.540.000	5	55.085.400	10	163.625.400	Dinsos P3A
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Verifikasi dan Validasi Data Cakupan Penerima Bantuan Sosial**	**Persen**	**100**	**100**	**201.074.440**	**100**	**203.085.184**	**100**	**205.116.036**	**100**	**207.167.197**	**100**	**209.238.869**	**100**	**1.025.681.726**	**Dinsos P3A**
		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota	**Persentase Capaian Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**201.074.440**	**100**	**203.085.184**	**100**	**205.116.036**	**100**	**207.167.197**	**100**	**209.238.869**	**100**	**1.025.681.726**	**Dinsos P3A**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	orang	94.987	94.987	76.874.440	94.987	77.643.184	90.238	78.419.616	84.824	79.203.812	78.039	79.995.851	443075	392.136.904	Dinsos P3A
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Keluarga	19.178	150	45.000.000	150	45.450.000	150	45.904.500	150	46.363.545	150	46.827.180	750	229.545.225	Dinsos P3A
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	531	63	79.200.000	700	79.992.000	700	80.791.920	700	81.599.839	700	82.415.838	2863	403.999.597	Dinsos P3A
	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		**Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial**	**Persen**	**90**	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**Dinsos P3A**
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat**	**Persen**	**100**	**100**	**155.600.000**	**100**	**157.156.000**	**100**	**158.727.560**	**100**	**160.314.836**	**100**	**161.917.984**	**100**	**793.716.380**	**Dinsos P3A**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**98.000.000**	**100**	**98.980.000**	**100**	**99.969.800**	**100**	**100.969.498**	**100**	**101.979.193**	**100**	**499.898.491**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	63.000.000	120	63.630.000	120	64.266.300	120	64.908.963	120	65.558.053	485	321.363.316	Dinsos P3A
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	10	12.000.000	30	12.120.000	30	12.241.200	30	12.363.612	30	12.487.248	130	61.212.060	Dinsos P3A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.609.060	5	76.515.075	Dinsos P3A
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	5	3.000.000	5	3.030.000	5	3.060.300	5	3.090.903	5	3.121.812	25	15.303.015	Dinsos P3A
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	10	5.000.000	10	5.050.000	10	5.100.500	10	5.151.505	10	5.203.020	50	25.505.025	Dinsos P3A
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**57.600.000**	**100**	**58.176.000**	**100**	**58.757.760**	**100**	**59.345.338**	**100**	**59.938.791**	**100**	**293.817.889**	**Dinsos P3A**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	24	24	57.600.000	24	58.176.000	24	58.757.760	24	59.345.338	24	59.938.791	24	293.817.889	Dinsos P3A
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional**	**Persen**	**100**	**100**	**18.439.500**	**100**	**18.623.895**	**100**	**18.810.134**	**100**	**18.998.235**	**100**	**19.188.218**	**100**	**94.059.982**	**Dinsos P3A**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**18.439.500**	**100**	**18.623.895**	**100**	**18.810.134**	**100**	**18.998.235**	**100**	**19.188.218**	**100**	**94.059.982**	**Dinsos P3A**
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	6.000.000	1	6.060.000	1	6.120.600	1	6.181.806	1	6.243.624	5	30.606.030	Dinsos P3A
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	855	855	12.439.500	855	12.563.895	865	12.689.534	876	12.816.429	888	12.944.594	4339	63.453.952	Dinsos P3A
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Peran Perempuan dalam Pembangunan			**Indeks Pembangunan Gender**	**Indeks**	**95,85**	**96**		**96,15**		**96,30**		**96,45**		**97,00**		**97**		**Dinsos P3A**
	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender		**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD**	**Persen**	**35,80**	**35,85**		**36,00**		**36,50**		**37**		**37,50**		**37,5**		**Dinsos P3A**
	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan		**Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinsos P3A**
	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak		**Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinsos P3A**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Indeks Pembangunan Gender**	**Indeks**	**35,80**	**35,85**	**175.015.215**	**36,00**	**176.765.367**	**36,50**	**178.533.021**	**37**	**180.318.351**	**37,50**	**182.121.535**	**37,5**	**892.753.489**	**Dinsos P3A**
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	**Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**72.515.215**	**100**	**73.240.367**	**100**	**73.972.771**	**100**	**74.712.499**	**100**	**75.459.624**	**100**	**369.900.475**	**Dinsos P3A**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	33	33	20.000.000	35	20.200.000	35	20.402.000	35	20.606.020	35	20.812.080	173	102.020.100	Dinsos P3A
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	33	33	52.515.215	35	53.040.367	35	53.570.771	35	54.106.479	35	54.647.543	173	267.880.375	Dinsos P3A
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.350.000**	**100**	**35.703.500**	**100**	**36.060.535**	**100**	**36.421.140**	**100**	**178.535.175**	**Dinsos P3A**
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	35.000.000	1	35.350.000	1	35.703.500	1	36.060.535	1	36.421.140	5	178.535.175	Dinsos P3A
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**67.500.000**	**100**	**68.175.000**	**100**	**68.856.750**	**100**	**69.545.318**	**100**	**70.240.771**	**100**	**344.317.838**	**Dinsos P3A**
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	20	20	55.000.000	20	55.550.000	20	56.105.500	20	56.666.555	20	57.233.221	100	280.555.276	Dinsos P3A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	12	12	12.500.000	12	12.625.000	12	12.751.250	12	12.878.763	12	13.007.550	60	63.762.563	Dinsos P3A
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan**	**Persen**	**100**	**100**	**60.000.000**	**100**	**60.600.000**	**100**	**61.206.000**	**100**	**61.818.060**	**100**	**62.436.241**	**100**	**306.060.301**	**Dinsos P3A**
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**30.000.000**	**100**	**30.300.000**	**100**	**30.603.000**	**100**	**30.909.030**	**100**	**31.218.120**	**100**	**153.030.150**	**Dinsos P3A**
		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	5,0301	153.030.150	Dinsos P3A
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**-**	**100**	**30.300.000**	**100**	**30.603.000**	**100**	**30.909.030**	**100**	**31.218.120**	**100**	**123.030.150**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	Orang	-	-	-	40	30.300.000	40	30.603.000	40	30.909.030	40	31.218.120	160	123.030.150	Dinsos P3A
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Cakupan Layanan Konseling Keluarga**	**Persen**	**100**	**100**	**650.000.000**	**100**	**656.500.000**	**100**	**663.065.000**	**100**	**669.695.650**	**100**	**676.392.607**	**100**	**3.315.653.257**	**Dinsos P3A**
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah Kab/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**650.000.000**	**100**	**656.500.000**	**100**	**663.065.000**	**100**	**669.695.650**	**100**	**676.392.607**	**100**	**3.315.653.257**	**Dinsos P3A**
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kab/ Kota	Jumlah dokumen hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	42	42	650.000.000	42	656.500.000	42	663.065.000	42	669.695.650	42	676.392.607	42	3.315.653.257	Dinsos P3A
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	**Persentase Kelurahan Ramah Anak**	**Persen**	**70**	**70**	**173.860.926**	**80**	**175.599.535**	**90**	**177.355.531**	**100**	**179.129.086**	**100**	**180.920.377**	**100**	**886.865.455**	**Dinsos P3A**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota	**Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**66.138.906**	**100**	**66.800.295**	**100**	**67.468.298**	**100**	**68.142.981**	**100**	**68.824.411**	**100**	**337.374.891**	**Dinsos P3A**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	66.138.906	1	66.800.295	1	67.468.298	1	68.142.981	1	68.824.411	5	337.374.891	Dinsos P3A
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**107.722.020**	**100**	**108.799.240**	**100**	**109.887.233**	**100**	**110.986.105**	**100**	**112.095.966**	**100**	**549.490.564**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	47	47	42.722.020	47	43.149.240	47	43.580.733	47	44.016.540	47	44.456.705	235	217.925.238	Dinsos P3A
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	35.000.000	12	35.350.000	12	35.703.500	12	36.060.535	12	36.421.140	60	178.535.175	Dinsos P3A
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	5	153.030.150	Dinsos P3A
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Pengaduan Korban kekerasan anak yang ditangani**	**Persen**	**100**	**100**	**60.000.000**	**100**	**60.600.000**	**100**	**61.206.000**	**100**	**61.818.060**	**100**	**62.436.241**	**100**	**306.060.301**	**Dinsos P3A**
		Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	**Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota**	**Persen**	**100**	**100**	**30.000.000**	**100**	**30.300.000**	**100**	**30.603.000**	**100**	**30.909.030**	**100**	**31.218.120**	**100**	**153.030.150**	**Dinsos P3A**
		Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, kecamatan Layak Anak, desa /kelurahan layak anak,DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	6	6	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	10	153.030.150	Dinsos P3A
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	**Persentase Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**100**	**100**	**15.000.000**	**100**	**15.150.000**	**100**	**15.301.500**	**100**	**15.454.515**	**100**	**15.609.060**	**100**	**76.515.075**	**Dinsos P3A**
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang	20	20	15.000.000	20	15.150.000	20	15.301.500	20	15.454.515	20	15.609.060	100	76.515.075	Dinsos P3A
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**15.000.000**	**100**	**15.150.000**	**100**	**15.301.500**	**100**	**15.454.515**	**100**	**15.609.060**	**100**	**76.515.075**	**Dinsos P3A**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan bagi AMPK	orang	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.406.040	5	51.010.050	Dinsos P3A
		Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.050.000	1	5.100.500	1	5.151.505	1	5.203.020	5	25.505.025	Dinsos P3A
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai Akuntabilitas Kiberja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinsos P3A**
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**		**85,70**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**Dinsos P3A**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**		**-**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Dinsos P3A**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**4.873.230.615**	**B**	**4.921.962.921**	**B**	**4.971.182.550**	**B**	**5.020.894.376**	**B**	**5.071.103.320**	**B**	**24.858.373.782**	**Dinsos P3A**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**18.000.000**	**100**	**18.180.000**	**100**	**18.361.800**	**100**	**18.545.418**	**100**	**18.730.872**	**100**	**91.818.090**	**Dinsos P3A**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	3	6.000.000	3	6.060.000	3	6.120.600	3	6.181.806	3	6.243.624	15	30.606.030	Dinsos P3A
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	1	6.000.000	1	6.060.000	1	6.120.600	1	6.181.806	1	6.243.624	5	30.606.030	Dinsos P3A
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	3	6.000.000	3	6.060.000	3	6.120.600	3	6.181.806	3	6.243.624	15	30.606.030	Dinsos P3A
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**4.250.000.000**	**100**	**4.292.500.000**	**100**	**4.335.425.000**	**100**	**4.378.779.250**	**100**	**4.422.567.043**	**100**	**21.679.271.293**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	40	4.250.000.000	40	4.292.500.000	40	4.335.425.000	40	4.378.779.250	40	4.422.567.043	40	21.679.271.293	Dinsos P3A
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	**192.159.965**	**100**	**164.081.565**	**100**	**165.722.380**	**100**	**167.379.604**	**100**	**169.053.400**	**100**	**858.396.914**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	4.519.965	12	4.565.165	12	4.610.816	12	4.656.924	12	4.703.494	60	23.056.364	Dinsos P3A
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	43.939.083	12	39.378.474	12	39.772.259	12	40.169.981	12	40.571.681	60	203.831.478	Dinsos P3A

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	12	12	6.000.000	12	6.060.000	12	6.120.600	12	6.181.806	12	6.243.624	60	30.606.030	Dinsos P3A
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	7.400.000	12	7.474.000	12	7.548.740	12	7.624.227	12	7.700.470	60	37.747.437	Dinsos P3A
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	20.000.000	12	15.200.000	12	15.352.000	12	15.505.520	12	15.660.575	60	81.718.095	Dinsos P3A
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	90	99.300.917	90	80.293.926	90	81.096.865	90	81.907.834	90	82.726.912	450	425.326.455	Dinsos P3A
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	11.000.000	12	11.110.000	12	11.221.100	12	11.333.311	12	11.446.644	60	56.111.055	Dinsos P3A
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**36.000.000**	**100**	**30.360.000**	**100**	**30.663.600**	**100**	**30.970.236**	**100**	**31.279.938**	**100**	**159.273.774**	**Dinsos P3A**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	5	36.000.000	5	30.360.000	5	30.663.600	5	30.970.236	5	31.279.938	25	159.273.774	Dinsos P3A
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**342.515.400**	**100**	**345.940.554**	**100**	**349.399.960**	**100**	**352.893.959**	**100**	**356.422.899**	**100**	**1.747.172.771**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	16.835.400	12	17.003.754	12	17.173.792	12	17.345.529	12	17.518.985	60	85.877.460	Dinsos P3A
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	325.680.000	12	328.936.800	12	332.226.168	12	335.548.430	12	338.903.914	60	1.661.295.312	Dinsos P3A
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**34.555.250**	**100**	**70.900.803**	**100**	**71.609.811**	**100**	**72.325.909**	**100**	**73.049.168**	**100**	**322.440.939**	**Dinsos P3A**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	4	29.555.250	4	25.850.803	4	26.109.311	4	26.370.404	4	26.634.108	4	134.519.874	Dinsos P3A
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	13	13	5.000.000	13	5.050.000	13	5.100.500	13	5.151.505	13	5.203.020	13	25.505.025	Dinsos P3A
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			-	2	40.000.000	2	40.400.000	2	40.804.000	2	41.212.040	2	162.416.040	Dinsos P3A
TOTAL							**7.431.422.084**		**7.505.736.305**		**7.580.793.668**		**7.656.601.605**		**7.733.167.621**		**37.907.721.282**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Ketenagakerjaan
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja			**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Persen**	**70.58**	**72.44**		**73.35**		**74.17**		**75.1**		**75.91**		**75.91**		
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja		**Persentase Pencari Kerja yang Memperoleh Sertifikat**	**Persen**	**88**	**89**		**90**		**92**		**94**		**95**		**95**		**Dinas Ketenagakerjaan**
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja yang dilatih**	**Persen**	**88**	**89**	**726.379.226**	**92**	**733.643.018**	**94**	**840.979.448**	**96**	**848.389.243**	**98**	**855.873.135**	**98**	**4.005.264.071**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Pelaksanaan Pelatihan**	**Jumlah**	**3**	**4**	**726.379.226**	**4**	**733.643.018**	**5**	**790.979.448**	**6**	**798.389.243**	**7**	**805.873.135**	**7**	**3.855.264.071**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	310	315	726.379.226	96	733.643.018	128	740.979.448	160	748.389.243	192	755.873.135	891	3.705.264.071	Dinas Ketenagakerjaan
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordiansi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan peningaktan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga	-	-	-	-	-	5	50.000.000	8	50.000.000	11	50.000.000	24	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPKS yang Dibina**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**	**50.000.000**	**95**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**100**	**150.000.000**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	Lembaga	-	-	-	-	-	57	50.000.000	67	50.000.000	77	50.000.000	77	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan**	**Persen**	**64,28**	**66,67**		**68,75**		**70,58**		**72**		**73,69**		**73,69**		**Dinas Ketenagakerjaan**
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang diimplementasikan**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100.000.000**		**150.000.000**					**100**	**250.000.000**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Rencana Tenaga yang ditetapkan**	**Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**1**	**100.000.000**	**1**	**150.000.000**					**1**	**250.000.000**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	-	-	-	1	100.000.000	1	150.000.000					1	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		POGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota**	**Persen**	**64,28**	**66,67**	**279.122.418**	**68,75**	**281.913.642**	**70,58**	**644.732.779**	**72**	**672.580.106**	**73,69**	**700.455.907**	**73,69**	**2.578.804.853**	**Dinas Ketenagakerjaan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan antarkerja didaerah Kabupaten/ kota**	**orang**	**397**	**415**	**74.129.721**	**1575**	**74.871.018**	**1638**	**305.619.728**	**1639**	**331.375.926**	**1640**	**357.139.685**	**6.907**	**1.143.136.078**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	orang	-	-	-	-	-	*2*	*50.000.000*	3	*75.000.000*	4	*100.000.000*	4	225.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	327	340	40.916.962	1500	41.326.132	1500	41.739.393	1500	42.156.787	1500	42.578.355	6.340	208.717.628	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	70	75	33.212.759	75	33.544.887	100	33.880.335	100	34.219.139	100	34.561.330	450	169.418.450	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	-	-	-	-	-	16	80.000.000	16	80.000.000	16	80.000.000	48	240.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	-	-	-	-	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	60	300.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Pegelola informasi pasar kerja	**Persentase Lowongan Kerja dibandingkan dengan Pencari Kerja**	**Persen**	**63,48**	**64,00**	**204.992.697**	**64,00**	**207.042.624**	**65,00**	**209.113.050**	**66,00**	**211.204.181**	**67,00**	**213.316.223**	**68,00**	**1.045.668.774**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Job Fair	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	orang	200	200	204.992.697	220	207.042.624	240	209.113.050	260	211.204.181	280	213.316.223	280	1.045.668.774	Dinas Ketenagakerjaan
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PMI/CPMI yang terfasilitasi**	**orang**	-	-	-	-	-	**26**	**130.000.000**	**26**	**130.000.000**	**26**	**130.000.000**	**78**	**390.000.000**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) /Opekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	orang	-	-	-	-	-	16	80.000.000	16	80.000.000	16	80.000.000	48	240.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	orang	-	-	-	-	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	30	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
	Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan		**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**persen**	**18**	**20**		**21**		**25**		**30**		**30**				**Dinas Ketenagakerjaan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perselisihan/konflik yang diselesaikan**	**Persen**	**100**	**100**	**175.650.000**	**100**	**177.406.500**	**100**	**379.180.565**	**100**	**380.972.371**	**100**	**382.782.094**	**100**	**1.495.991.530**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Tidak Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang melakukan Pencatatan dan Pengesahan PP dan PKB**	**perusa-haan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**100.000.000**	**7**	**100.000.000**	**8**	**100.000.000**	**21**	**300.000.000**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	-	-	-	-	-	5	50.000.000	6	50.000.000	7	50.000.000	18	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pencengahan, penanggulangan, penanganan mogok kerja/unjuk rasa dan kasus dan penutupan perusahaan**	**Jumlah**	**10**	**9**	**175.650.000**	**9**	**177.406.500**	**8**	**279.180.565**	**8**	**280.972.371**	**8**	**282.782.094**	**8**	**1.195.991.530**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	-	-	-	-	-	12	*50.000.000*	12	*50.000.000*	12	*50.000.000*	36	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Affilasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	asosisasi dan serikat pekerja	-	-	-	-	-	6	*50.000.000*	6	*50.000.000*	6	*50.000.000*	18	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	1	2	175.650.000	1	177.406.500	1	179.180.565	1	180.972.371	1	182.782.094	1	895.991.530	Dinas Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**n/a**	**n/a**		**80**		**82**		**84**		**86**		**86**		**Dinas Ketenagakerjaan**
			Inovasi Perangkat Daerah	**jumlah**	**n/a**	**n/a**		**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		**Dinas Ketenagakerjaan**
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah		**Capaian AKIP PD**	**Predikat**	**C**	**B**		**B (skor 60,64)**		**B (skor 62)**		**B (skor 63)**		**B (skor 64)**		**B (skor 66)**		**Dinas Ketenagakerjaan**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Capaian AKIP PD**	**Predikat**	**C**	**B**	**4.012.927.674**	**B (skor 60,64)**	**4.053.056.951**	**B (skor 62)**	**3.283.587.520**	**B (skor 63)**	**3.449.523.395**	**B (skor 64)**	**3.465.868.630**	**B (skor 66)**	**18.264.964.170**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**3.235.958.474**	**100**	**3.268.318.059**	**100**	**2.491.001.239**	**100**	**2.649.011.251**	**100**	**2.657.351.365**	**100**	**14.301.640.388**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	26	26	3.235.958.474	26	3.268.318.059	26	2.491.001.239	26	2.649.011.251	26	2.657.351.365	26	14.301.640.388	Dinas Ketenagakerjaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	**409.464.900**	**100**	**413.559.549**	**100**	**417.695.144**	**100**	**421.872.096**	**100**	**426.090.817**	**100**	**2.088.682.506**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	6.335.100	1	6.398.451	1	6.462.436	1	6.527.060	1	6.592.330	5	32.315.377	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	32.456.300	1	32.780.863	1	33.108.672	1	33.439.758	1	33.774.156	5	165.559.749	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	27.985.000	1	28.264.850	1	28.547.499	1	28.832.973	1	29.121.303	5	142.751.625	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	7.250.000	1	7.322.500	1	7.395.725	1	7.469.682	1	7.544.379	5	36.982.286	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	39.678.500	1	40.075.285	1	40.476.038	1	40.880.798	1	41.289.606	5	202.400.227	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	295.760.000	12	298.717.600	12	301.704.776	12	304.721.824	12	307.769.042	60	1.508.673.242	Dinas Ketenagakerjaan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**87.650.000**	**100**	**88.526.500**	**100**	**89.411.765**	**100**	**90.305.883**	**100**	**91.208.941**	**100**	**447.103.089**	**Dinas Ketenagakerjaan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	41 unit	41 unit	87.650.000	41 unit	88.526.500	41 unit	89.411.765	41 unit	90.305.883	41 unit	91.208.941	41 unit	447.103.089	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**209.604.300**	**100**	**211.700.343**	**100**	**213.817.346**	**100**	**215.955.520**	**100**	**218.115.075**	**100**	**1.069.192.584**	**Dinas Ketenagakerjaan**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	38.950.300	12	39.339.803	12	39.733.201	12	40.130.533	12	40.531.838	60	198.685.675	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	170.654.000	12	172.360.540	12	174.084.145	12	175.824.987	12	177.583.237	60	870.506.909	Dinas Ketenagakerjaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	70.250.000	100	70.952.500	100	71.662.025	100	72.378.645	100	73.102.432	100%	358.345.602	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7 unit	7 unit	70.250.000	7 unit	70.952.500	7 unit	71.662.025	7 unit	72.378.645	7 unit	73.102.432	7 unit	358.345.602	Dinas Ketenagakerjaan
TOTAL							**5.194.079.318**		**5.346.020.111**		**5.298.480.312**		**5.351.465.115**		**5.404.979.767**		**26.595.024.623**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pangan, Pertanian dan Perikanan			**Kontribusi sektor pangan, pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Pematang Siantar**	**Persen**	**1,62**	**1,64**		**1,66**		**1,67**		**1,68**		**1,70**		**1,70**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Pematangsiantar		**Indeks Ketahanan Pangan**	**Persen**	**79,63**	**79,75**		**79,83**		**80,03**		**80,23**		**80,43**		**80,43**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**Persen**	**86**	**88**		**88**		**89**		**89**		**90**		**90**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Ketersediaan/ Cadangan Pangan Utama (Beras)**	**Persen**	**25**	**30**	**580.000.000**	**35**	**585.800.000**	**40**	**591.658.000**	**45**	**597.574.580**	**50**	**603.550.326**	**50**	**2.958.582.906**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok dalam pemberdayaan penganekaragaman konsumsi pangan local	Persen	12	12	580.000.000	12	585.800.000	15	591.658.000	15	597.574.580	15	603.550.326	15	2.958.582.906	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok	11	11	510.000.000	11	515.100.000	11	520.251.000	11	525.453.510	11	530.708.045	11	2.601.512.555	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	100	100	70.000.000	100	70.700.000	100	71.407.000	100	72.121.070	100	72.842.281	500	357.070.351	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya Produksi Perikanan		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (kg)**	**kg**	**510.000**	**515.000**		**520.000**		**525.000**		**530.000**		**535.000**		**535.000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
			Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor)	**ekor**	**520.000**	**550.000**		**570.000**		**570.000**		**590.000**		**590.000**		**590.000**		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi**	**Persen**	**2,5**	**3**	**1.060.000.000**	**3**	**1.070.600.000**	**3,5**	**1.081.306.000**	**3,5**	**1.092.119.060**	**4**	**1.103.040.251**	**4**	**5.407.065.311**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan yang dihasilkan Balai Benih Ikan	ekor	520.000	550.000	1.060.000.000	570.000	1.070.600.000	570.000	1.081.306.000	590.000	1.092.119.060	590.000	1.103.040.251	590.000	5.407.065.311	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	320 (70 peralatan, 250 Pakan)	320 (70 peralatan, 250 Pakan)	1.000.000.000	327 (72 peralatan, 255 Pakan)	1.010.000.000	327 (72 peralatan, 255 Pakan)	1.020.100.000	332 (72 peralatan, 260 Pakan)	1.030.301.000	332 (72 peralatan, 260 Pakan)	1.040.604.010	332 (72 peralatan, 260 Pakan)	5.101.005.010	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudi-dayaan Ikan di Darat	Orang	80 orang	80 Orang	60.000.000	80 Orang	60.600.000	120 orang	61.206.000	120 orang	61.818.060	120 orang	62.436.241	120 orang	306.060.301	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Produksi Pertanian		**Jumlah Produksi Padi**	**Ton**	**16.127**	**16.354**		**16.763**		**16.825**		**16.882**		**16.987**		**16.987**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
			Jumlah Produksi Jagung	**Ton**	**5.382**	**5.428**		**6.069**		**6.372**		**6.372**		**6.372**		**6.372**		
			Jumlah Produksi Daging Sapi	**kg**	**97.353**	**97.353**		**98.000**		**98.568**		**98.979**		**99.436**		**99.436**		
			Jumlah Produksi Daging Babi	**kg**	**877.370**	**877.370**		**883.217**		**888.323**		**892.029**		**896.146**		**896.146**		
			Jumlah Produksi Daging Ayam	**kg**	**305.500**	**305.500**		**307.536**		**309.314**		**310.604**		**312.038**		**312.038**		
			Persentase Capaian Target Retribusi Pemotongan Ternak RPH	**Persen**	**64,27%**	**76,52%**		**77%**		**78%**		**78%**		**79%**		**79%**		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Kenaikan Produksi Pertanian**	**Persen**	**2,05**	**2,5**	**754.000.000**	**2,88**	**761.540.000**	**3,23**	**769.155.400**	**3,5**	**776.846.954**	**3,87**	**784.615.424**	**3,87**	**3.846.157.778**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
			Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	**Persen**	**5.45**	**6,54**		**7,25**		**7,87**		**8,32**		**8,82**		**8,82**		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan terhadap penggunaan sarana pertanian yang dilaporkan	laporan	12	12	350.000.000	12	353.500.000	12	357.035.000	12	360.605.350	12	364.211.404	60	1.785.351.754	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	12	12	350.000.000	12	353.500.000	12	357.035.000	12	360.605.350	12	364.211.404	60	1.785.351.754	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas lahan sawah yang dibudidayakan oleh petani yang mendapat bantuan	Ha	280	288	200.000.000	288	202.000.000	296	204.020.000	296	206.060.200	296	208.120.802	296	1.020.201.002	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi unggul bersertifikat yang tersedia	Kg	7.000	7.200	200.000.000	7.200	202.000.000	7.400	204.020.000	7.400	206.060.200	7.400	208.120.802	36.600	1.020.201.002	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan benih/ bibit ternak	Kelompok	3	6	204.000.000	6	206.040.000	6	208.100.400	8	210.181.404	8	212.283.218	34	1.040.605.022	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang diberikan sebagai bantuan	Ekor	300	600	204.000.000	600	206.040.000	600	208.100.400	800	210.181.404	800	212.283.218	3.400	1.040.605.022	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Cakupan peningkatan jumlah kelompok tani yang menerima bantuan**	**Kelompok**	**87**	**87**	**3.680.000.000**	**90**	**3.716.800.000**	**90**	**3.753.968.000**	**90**	**3.791.507.680**	**92**	**3.829.422.757**	**92**	**18.771.698.437**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pelaksanaan koordinasi untuk pengembangan prasarana pertanian	paket	1	1	180.000.000	1	181.800.000	1	183.618.000	1	185.454.180	1	187.308.722	5	918.180.902	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	laporan	12	12	180.000.000	12	181.800.000	12	183.618.000	12	185.454.180	12	187.308.722	60	918.180.902	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan dipelihara	unit	36	21	3.500.000.000	17	3.535.000.000	15	3.570.350.000	16	3.606.053.500	16	3.642.114.035	85	17.853.517.535	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun dan Dipelihara	unit	27	14	2.300.000.000	10	2.323.000.000	10	2.346.230.000	10	2.369.692.300	10	2.393.389.223	54	11.732.311.523	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun dan Dipelihara	unit	2	2	200.000.000	2	202.000.000	2	204.020.000	2	206.060.200	2	208.120.802	10	1.020.201.002	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	unit	5	5	1.000.000.000	5	1.010.000.000	5	1.020.100.000	5	1.030.301.000	4	1.040.604.010	4	5.101.005.010	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/ zoonosis yang ditangani**	**Persen**	**100**	**100**	**350.000.000**	**100**	**353.500.000**	**100**	**357.035.000**	**100**	**360.605.350**	**100**	**364.211.404**	**100**	**1.785.351.754**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terbebas dari wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	laporan	8	8	350.000.000	8	353.500.000	8	357.035.000	8	360.605.350	8	364.211.404	8	1.785.351.754	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	laporan	2	2	350.000.000	2	353.500.000	2	357.035.000	2	360.605.350	2	364.211.404	2	1.785.351.754	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Cakupan peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Permentan No. 91/Permentan/ OT.140/9/2013**	**Persen**	**4**	**5**	**430.000.000**	**5**	**434.300.000**	**5**	**438.643.000**	**5**	**443.029.430**	**5**	**447.459.724**	**5**	**2.193.432.154**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah wilayah dalam cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kota Pematang Siantar	unit	6	6	430.000.000	6	434.300.000	6	438.643.000	6	443.029.430	6	447.459.724	6	2.193.432.154	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	6	6	350.000.000	6	353.500.000	6	357.035.000	6	360.605.350	6	364.211.404	6	1.785.351.754	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang beroperasi	unit	5	5	80.000.000	5	80.800.000	5	81.608.000	5	82.424.080	5	83.248.321	5	408.080.401	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**na**	**na**		**80**		**80**		**80**		**82**		**82**		
			Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**	**na**	**na**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah		**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**		**B (skor 64)**		**B (skor 65)**		**B (skor 66)**		**B (skor 67)**		**B (skor 67)**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**9.647.466.365**	**B (skor 64)**	**9.743.941.029**	**B (skor 65)**	**9.841.380.439**	**B (skor 66)**	**9.939.794.243**	**B(skor 67)**	**10.039.192.186**	**B (skor 67)**	**49.211.774.262**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	100	6.000.000	100	6.060.000	100	6.120.600	100	6.181.806	100	6.243.624	100	30.606.030	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3.000.000	1	3.030.000	1	3.060.300	1	3.090.903	1	3.121.812	5	15.303.015	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	3.000.000	3	3.030.000	3	3.060.300	3	3.090.903	3	3.121.812	15	15.303.015	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	100	8.500.466.365	100	8.585.471.029	100	8.671.325.739	100	8.758.038.996	100	8.845.619.386	100	43.360.921.515	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	82	82	8.497.466.365	82	8.582.441.029	82	8.668.265.439	82	8.754.948.093	82	8.842.497.574	82	43.345.618.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	3.000.000	1	3.030.000	1	3.060.300	1	3.090.903	1	3.121.812	5	15.303.015	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	100	766.000.000	100	773.660.000	100	781.396.600	100	789.210.566	100	797.102.672	100	3.907.369.838	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.000.000	1	8.080.000	1	8.160.800	1	8.242.408	1	8.324.832	5	40.808.040	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.030.100	1	104.060.401	5	510.100.501	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	21.500.000	1	21.715.000	1	21.932.150	1	22.151.472	1	22.372.986	5	109.671.608	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	175.000.000	1	176.750.000	1	178.517.500	1	180.302.675	1	182.105.702	5	892.675.877	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	11.500.000	1	11.615.000	1	11.731.150	1	11.848.462	1	11.966.946	5	58.661.558	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	90	150	450.000.000	150	454.500.000	150	459.045.000	150	463.635.450	150	468.271.805	750	2.295.452.255	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	185.000.000	100	186.850.000	100	188.718.500	100	190.605.685	100	192.511.742	100	943.685.927	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	85.000.000	12	85.850.000	12	86.708.500	12	87.575.585	12	88.451.341	60	433.585.426	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100.000.000	12	101.000.000	12	102.010.000	12	103.030.100	12	104.060.401	60	510.100.501	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	190.000.000	100	191.900.000	100	193.819.000	100	195.757.190	100	197.714.762	100	969.190.952	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	18	18	140.000.000	18	141.400.000	18	142.814.000	18	144.242.140	18	145.684.561	90	714.140.701	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	22	22	50.000.000	22	50.500.000	22	51.005.000	22	51.515.050	22	52.030.201	22	255.050.251	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
TOTAL							**16.501.466.365**		**16.666.481.029**		**16.833.145.839**		**17.001.477.297**		**17.171.492.070**		**84.174.062.600**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pematansiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**		**60,35**		**60,76**		**71,59**		**71,76**		**71,93**		**71,93**		**Dinas Lingkungan Hidup**
	Meningkatkan Kualtas Air, udara dan tutupan Lahan		**1. IKA**	**Indeks**		**53,91**		**54,01**		**79,45**		**79,65**		**79,85**		**79,85**		
			2. IKU	**Indeks**		**84,4**		**84,5**		**77,11**		**77,31**		**77,51**		**77,51**		
			3. IKTL	**Indeks**		**26,94**		**28,46**		**47,58**		**47,65**		**47,72**		**47,72**		
			4. Persentase Pengelolaan Sampah	**Persen**		**99**		**99**		**99**		**99**		**99**		**99**		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup dan pendukungan yang disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**	**Persen**		**50**	**220.000.000**	**50**	**222.200.000**	**50**	**224.422.000**	**50**	**226.666.220**	**50**	**228.932.882**	**100**	**1.122.221.102**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen RPPLH yang disusun**	**Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**228.932.882**	**1**	**228.932.882**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arah/muatan RPRLH Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	228.932.882	1	228.932.882	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**Dokumen**	**-**	**4**	**220.000.000**	**1**	**222.200.000**	**1**	**224.422.000**	**4**	**226.666.220**	**-**	**-**	**10**	**893.288.220**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-		-	1	222.200.000	1	224.422.000						446.622.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	4	220.000.000	-	-	-	-	4	226.666.220	-	-	8	446.666.220	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persen**		**100**	**451.171.600**	**100**	**455.683.316**	**100**	**460.240.149**	**100**	**464.842.551**	**100**	**469.490.976**	**100**	**2.301.428.592**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Laporan**		**16**	**451.171.600**	**10**	**455.683.316**	**11**	**460.240.149**	**11**	**464.842.551**	**11**	**469.490.976**	**59**	**2.301.428.592**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualtas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi		1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit		2	10.000.000	2	15.683.316	2	20.240.149	2	24.842.551	2	29.490.976	10	100.256.992	Dinas Lingkungan Hidup
		Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantau Kualitas Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit		1	131.171.600	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	5	651.171.600	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Meningkatnya peran serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persen**		**83**	**73.932.886**	**84**	**74.672.215**	**85**	**75.418.937**	**86**	**76.173.126**	**87**	**76.834.858**	**87**	**377.032.022**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan**	**Badan Usaha**	**120**	**85**	**73.932.886**	**85**	**74.672.215**	**85**	**75.418.937**	**85**	**76.173.126**	**85**	**76.834.858**	**85**	**423.651.612**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	Dokumen	55	20	33.932.886	20	32.672.215	20	33.418.937	20	33.173.126	20	33.834.858	100	167.032.022	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		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	Badan usaha	65	65	40.000.000	65	42.000.000	65	42.000.000	65	43.000.000	65	43.000.000	65	210.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase tindak lanjut pengaduan terkait Izin PPLH**	**Persen**	**100**	**100**	**18.600.000**	**100**	**18.786.000**	**100**	**18.973.860**	**100**	**19.163.599**	**100**	**19.355.235**	**100**	**94.878.694**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase tindak lanjut pengaduan terkait Izin PPLH**	**Persen**		**100**	**18.600.000**	**100**	**18.786.000**	**100**	**18.973.860**	**100**	**19.163.599**	**100**	**19.355.235**	**100**	**94.878.694**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan		5	18.600.000	5	18.786.000	5	18.973.860	5	19.163.599	5	19.355.235	25	94.878.694	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidupuntuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota**	**Persen**		**100**	**185.000.000**	**100**	**186.850.000**	**100**	**188.718.500**	**100**	**190.605.685**	**100**	**192.511.742**	**100**	**943.685.927**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penyelenggaraan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidupuntuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota**	**Persen**		**100**	**185.000.000**	**100**	**186.850.000**	**100**	**188.718.500**	**100**	**190.605.685**	**100**	**192.511.742**	**100**	**943.685.927**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		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	Lembaga		60	185.000.000	60	186.850.000	60	188.718.500	60	190.605.685	60	192.511.742	240	943.685.927	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dilaksanakan**	**Persen**		**100**	**430.300.000**	**100**	**434.603.000**	**100**	**438.949.030**	**100**	**443.338.520**	**100**	**447.771.906**	**100**	**2.194.962.456**	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Adanya penghargaan kinerja lingkungan hidup tingkat kab/kota**	**Ada/Tidak Ada**		**Ada**	**430.300.000**	**Ada**	**434.603.000**	**Ada**	**438.949.030**	**Ada**	**443.338.520**	**Ada**	**447.771.906**	**Ada**	**2.194.962.456**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		61	430.300.000	61	434.603.000	61	438.949.030	61	443.338.520	61	447.771.906	305	2.194.962.456	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	**Indeks Kualitas Lahan**	**Indeks**		**26,94**	**95.600.000**		**96.556.000**	**47,58**	**97.521.560**	**47,65**	**98.496.776**	**47,72**	**99.481.743**	**47,72**	**487.656.079**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase RTH yang dikelola**	**Persen**		**14**	**95.600.000**	**14**	**96.556.000**	**14**	**97.521.560**	**14**	**98.496.776**	**14**	**99.481.743**	**14**	**487.656.079**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen		14	95.600.000	14	96.556.000	14	97.521.560	14	98.496.776	14	99.481.743	14	487.656.079	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**		**99**	**13.844.000.000**	**99**	**13.982.440.000**	**99**	**14.122.264.400**	**99**	**14.263.487.044**	**99**	**14.406.121.914**	**99**	**70.618.313.358**	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Sampah	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**		**99**	**13.844.000.000**	**99**	**13.982.440.000**	**99**	**14.122.264.400**	**99**	**14.263.487.044**	**99**	**14.406.121.914**	**99**	**70.618.313.358**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit		1	600.000.000	1	738.440.000	1	878.264.400	1	1.019.487.044	1	1.162.121.914	1	4.398.313.358	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit		53	6.000.000.000	53	6.000.000.000	53	6.000.000.000	53	6.000.000.000	53	6.000.000.000	53	30.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton		54750	6.444.000.000	54750	6.444.000.000	54750	6.444.000.000	54750	6.444.000.000	54750	6.444.000.000	273.750	32.220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	Ton		730	100.000.000	730	100.000.000	730	100.000.000	730	100.000.000	730	100.000.000	730	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Ton		54750	700.000.000	54750	700.000.000	54750	700.000.000	54750	700.000.000	54750	700.000.000	273.750	3.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan Layanan Penunjang Urusan Lingkungan Hidup		**Predikat Sakip**	**Nilai**		**B**		**B**		**B**		**BB**		**A**		**ada**		
			Jumlah Inovasi	**Jumlah**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**5**		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase administrasi penunjang urusan lingkungan hidup**	**Persen**		**100**	**10.982.000.000**	**100**	**11.091.820.000**	**100**	**11.202.738.200**	**100**	**11.314.765.582**	**100**	**11.427.913.238**	**100**	**84.123.640.000**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	Persen		100	8.021.000.000	100	7.355.820.000	100	8.560.000.000	100	8.760.000.000	100	8.965.000.000	100	41.661.820.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bulan		1130	7.671.000.000	1.120	6.900.000.000	1.125	8.100.000.000	1.130	8.300.000.000	1.136	8.500.000.000	1.140	39.471.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen		4	350.000.000	4	455.820.000	4	460.000.000	4	460.000.000	4	465.000.000	20	2.190.820.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi pendapatan kewenangan daerah**	Dokumen		1	400.000.000									1	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen data obyek, subyek dan wajib retribusi	Dokumen		1	400.000.000									1	400.000.000	
		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	Persen		100	1.362.000.000	100	2.000.000.000	100	1.785.738.200	100	1.465.765.582	100	1.539.913.238	100	8.153.417.020	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket		1	18.000.000	1	50.000.000	1	45.000.000	1	30.765.582	1	30.913.238	5	174.678.820	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		6	400.000.000	6	800.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	700.000.000	30	3.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket		2	200.000.000	2	100.000.000	2	100.738.200	2	100.000.000	2	100.000.000	10	600.738.200	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket		1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket		1	65.000.000	1	100.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	59.000.000	5	404.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan		260	600.000.000	260	600.000.000	260	600.000.000	260	500.000.000	260	500.000.000	1.300	2.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen		1	54.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	854.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananyaa pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Persen		100		100	200.000.000	100	90.000.000	10	90.000.000	100	90.000.000	100	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional/lapangan yang disediakan	Unit		4		3	200.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit		1											400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksannya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen		100	520.000.000	100	750.000.000	100	420.000.000	100	450.000.000	100	350.000.000	100	2.490.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		12	120.000.000	12	150.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		12	400.000.000	12	600.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	200.000.000	60	1.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan BMD**	Persen		100	379.000.000	100	636.000.000	100	182.000.000	100	362.000.000	100	183.000.000	100	1.742.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		2	66.000.000	2	66.000.000	2	66.000.000	2	66.000.000	2	67.000.000	2	331.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		10	288.000.000	10	120.000.000	10	96.000.000	10	96.000.000	10	96.000.000	50	696.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		20	25.000.000	20	50.000.000	20	20.000.000	20	50.000.000	20	20.000.000	100	165.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit				2	400.000.000			1	150.000.000			3	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		100	300.000.000	100	150.000.000	100	165.000.000	100	187.000.000	100	300.000.000	100	1.102.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		15	300.000.000	15	150.000.000	15	165.000.000	15	187.000.000	15	300.000.000	75	1.102.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL							**26.300.604.486**		**26.563.610.531**		**26.829.246.636**		**27.097.539.103**		**27.368.414.494**		**134.159.415.250**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**	**Indeks**	**B (76,5)**	**B 76,61**		**B 77,61**		**B 90**		**90**		**90**		**90**		**Disdukcapil**
	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		**Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Persen**	**98,49**	**98,78**		**99,07**		**99,56**		**100**		**100**		**100**		**Disdukcapil**
			Persentase OPD yang Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	**Persen**	**15**	**30**		**45**		**65**		**70**		**80**		**80**		**Disdukcapil**
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase Kepemilikan KTP + KK + KIA)**	**Persen**	**98,78**	**99,07**	**565.800.000**	**99,36**	**571.474.000**	**99,85**	**570.512.580**	**100**	**579.611.306**	**100**	**585.440.749**	**100**	**585.440.749**	**Disdukcapil**
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang terlayani**	**Dokumen**	**38.800**	**38.800**	**435.800.000**	**40.740**	**434.974.000**	**42.777**	**427.187.580**	**44.915**	**434.120.056**	**47.160**	**433.424.936**	**47.160**	**433.424.936**	**Disdukcapil**
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	100	100	20.000.000	100	13.332.000	1.00		100		100		100		Disdukcapil
		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	38.800	38.800	340.000.000	40.740	342.052.000	42.777	343.618.080	44.915	346.372.078	47.160	345.289.562	47.160	345.289.562	Disdukcapil
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	12	75.800.000	12	79.590.000	12	83.569.500	12	87.747.978	12	88.135.374	12	88.135.374	Disdukcapil
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Laporan**	**12**	**12**	**130.000.000**	**12**	**136.500.000**	**12**	**143.325.000**	**12**	**145.491.250**	**12**	**152.015.813**	**1200%**	**152.015.813**	**Disdukcapil**
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	1000	1000	95.000.000	1000	99.750.000	1000	104.737.500	1000	104.974.375	1000	109.473.094	1000	109.473.094	Disdukcapil

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	35.000.000	1	36.750.000	1	38.587.500	1	40.516.875	1 Laporan	42.542.719	1 Laporan	42.542.719	Disdukcapil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian)**	**Persen**	**91,9**	**92,46**	**85.000.000**	**92,92**	**85.850.000**	**93,38**	**86.708.500**	**93,84**	**87.575.585**	**94,30**	**88.451.341**	**94,30**	**88.451.341**	**Disdukcapil**
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang terlayani**	**Dokumen**	**8506**	**8506**	**50.000.000**	**8931**	**50.800.000**	**9377**	**51.623.000**	**9845**	**52.469.955**	**10337**	**52.841.911**	**10337**	**52.841.911**	**Disdukcapil**
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasilPencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	8506	8506	25.000.000	8931	26.250.000	9377	27.562.500	9845	27.629.355	10337	27.887.600	10337	27.887.600	Disdukcapil
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1	1	25.000.000	1	24.550.000	1	24.060.500	1	24.840.600	1	24.954.311	1	24.954.311	Disdukcapil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Laporan**	**1**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.050.000**	**1**	**35.085.500**	**1**	**35.105.630**	**1**	**35.609.430**	**1**	**35.609.430**	**Disdukcapil**
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	35.000.000	1	35.050.000	1	35.085.500	1	35.105.630	1	35.609.430	1	35.609.430	Disdukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase pemenuhan Permintaan data kependudukan.**	**Persen**	**100**	**100**	**61.000.000**	**100**	**61.610.000**	**100**	**62.226.100**	**100**	**62.848.361**	**100**	**63.476.845**	**100**	**63.476.845**	**Disdukcapil**
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan	**Laporan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**Laporan**	**12**	**12**	**61.000.000**	**12**	**61.610.000**	**12**	**62.226.100**	**12**	**62.848.361**	**12**	**63.476.845**	**12**	**63.476.845**	**Disdukcapil**
		Pengelolahan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	24	24	36.000.000	24	36.580.000	24	37.176.800	24	37.791.118	24	38.423.707	24	38.423.707	Disdukcapil
		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen/OPD	5	5	25.000.000	5	25.030.000	5	25.049.300	4	25.057.243	4	25.053.138	4	25.053.138	Disdukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan**	**Persen**	**100**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.450.000**	**100**	**45.904.500**	**100**	**46.363.545**	**100**	**46.827.180**	**100**	**46.827.180**	**Disdukcapil**
		Penyusunan Profil Kependudukan	**Jumlah Dokumen Profil Kependudukan**	**Dokumen**	**100**	**100**	**45.000.000**	**100**	**45.450.000**	**100**	**45.904.500**	**100**	**46.363.545**	**100**	**46.827.180**	**100**	**46.827.180**	**Disdukcapil**
		Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen/Buku	100	100	45.000.000	100	45.450.000	1	45.904.500	1	46.363.545	1	46.827.180	100	46.827.180	Disdukcapil

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian Akip Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**4.951.389.293**	**B**	**5.000.903.186**	**B**	**5.011.667.798**	**B**	**5.145.543.077**	**B**	**5.224.362.713**	**B**	**5.224.362.713**	**Disdukcapil**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**6.000.000**	**100**	**6.300.000**	**100**	**6.615.000**	**100**	**6.945.750**	**100**	**7.293.038**	**100**	**7.293.038**	**Disdukcapil**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	6.000.000	2	6.300.000	2	6.615.000	2	6.945.750	2	7.293.038	2	7.293.038	Disdukcapil
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan kinerja Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**3.458.501.759**	**100**	**3.562.951.275**	**100**	**3.857.830.396**	**100**	**3.857.830.396**	**100**	**3.857.830.396**	**100**	**3.857.830.396**	**Disdukcapil**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	34 .	3.458.501.759	34 .	3.562.951.275	34 .	3.857.830.396	31 .	3.857.830.396	31 .	3.857.830.396	31 .	3.857.830.396	Disdukcapil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**100**	**225.000.000**	**100**	**260.150.000**	**100**	**319.410.000**	**100**	**385.130.500**	**100**	**445.862.025**	**100**	**445.862.025**	**Disdukcapil**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4.000.000	4	4.200.000	4	4.410.000	4	4.630.500	4	4.862.025	4	4.862.025	Disdukcapil
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	56.000.000	4	60.800.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	Disdukcapil
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	43.000.000	4	45.150.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	Disdukcapil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	26	26	122.000.000	26	150.000.000	40	200.000.000	40	250.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	Disdukcapil
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.000.000	Disdukcapil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**640.000.000**	**100**	**700.000.000**	**100**	**250.000.000**	**100**	**360.000.000**	**100**	**350.000.000**	**100**	**350.000.000**	**Disdukcapil**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	500.000.000	1	500.000.000			2	60.000.000					Disdukcapil
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	140.000.000	6	200.000.000	6	250.000.000	6	300.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	Disdukcapil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**392.887.534**	**100**	**414.531.911**	**100**	**506.992.402**	**100**	**459.816.431**	**100**	**482.557.254**	**100**	**482.557.254**	**Disdukcapil**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	4.261.750	12	6.474.838	12	8.698.579	12	9.933.508	12	10.180.184	12	10.180.184	Disdukcapil

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	78.905.784	4	82.851.073	4	86.993.627	4	91.343.308	4	95.910.474	4	95.910.474	Disdukcapil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	309.720.000	12	325.206.000	12	411.300.196	12	358.539.615	12	376.466.596	12	376.466.596	Disdukcapil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**229.000.000**	**100**	**56.970.000**	**100**	**70.820.000**	**100**	**75.820.000**	**100**	**80.820.000**	**100**	**80.820.000**	**Disdukcapil**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	20.000.000	3	36.970.000	3	45.820.000	3	45.820.000	3	45.820.000	3	45.820.000	Disdukcapil
		Pemiliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	10.000.000	20	20.000.000	20	25.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	Disdukcapil
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	199.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	199.000.000	Disdukcapil
TOTAL							**5.647.189.293**		**5.703.677.186**		**5.777.019.478**		**5.921.941.874**		**6.008.558.828**		**6.008.558.828**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk			**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**Persen**	**2,74**	**2,65**		**2,57**		**2,48**		**2,45**		**2,4**		**2,4**		**DPP DAN KB**
			Cakupan Peserta KB Aktif	**Persen**	**43,71**	**48,65**		**63,14**		**64,18**		**70**		**83,12**		**83,12**		**DPP DAN KB**
	Meningkatnya akses pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat dalam upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif**	**Persen**	**75**	**80**		**83**		**85**		**86**		**87**		**87**		**DPP DAN KB**
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)**	**Persen**		**54,96**	**110.000.000**	**56,64**	**111.100.000**	**58,32**	**112.211.000**	**58,65**	**113.333.110**	**60**	**114.466.441**	**60**	**561.110.551**	**DPP DAN KB**
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	**Cakupan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian kuantitas penduduk**	**Persen**	**100**	**100**	**40.000.000**	**100**	**51.100.000**	**100**	**52.211.000**	**100**	**53.333.110**	**100**	**54.466.441**	**100**	**251.110.551**	**DPP DAN KB**
		Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.900.000	1	10.309.000	4	41.209.000	DPP DAN KB
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, jalur Non formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	14	14	20.000.000	14	10.000.000	14	12.211.000	14	12.333.110	14	12.456.441	70	67.000.551	DPP DAN KB
		Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		5	5	20.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.100.000	3	10.201.000	17	60.301.000	DPP DAN KB
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	-	-	-	1	11.100.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	41.100.000	DPP DAN KB

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kegiatan	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.500.000	4	41.500.000	DPP DAN KB
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemetaan Data Kependudukan**	**Persen**	**100**	**100**	**70.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**310.000.000**	**DPP DAN KB**
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan .	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	75.000.000	DPP DAN KB
		Pemanfaatan Data Hasil pemuktahiran data keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Yang di manfaatkan	Dokumen	-	-	-	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	45.000.000	DPP DAN KB
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain Yang Dibentuk	Unit	-	-	-	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	32	40.000.000	DPP DAN KB
		Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	DPP DAN KB
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000	DPP DAN KB
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	1	40.000.000	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	70.000.000	DPP DAN KB
	Mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk		**Tingkat Penurunan TFR (Angka Kelahiran Total)**	**Persentase**	**2,35**	**2,35**		**2,35**		**2,35**		**2,35**		**2,35**		**2,35**		DPP DAN KB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Ratio Akseptor KB**	**Ratio**		**88,65**	**1.898.000.000**	**89,75**	**1.916.980.000**	**90,21**	**1.936.149.800**	**92,42**	**1.955.511.298**	**93,78**	**1.975.066.411**	**93,78**	**9.681.707.509**	DPP DAN KB
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase advokasi KIE yang mendukung pengendalian penduduk dan KB	Persentase	100	100	325.000.000	100	384.430.000	100	290.924.300	100	293.833.543	100	296.771.878	100	1.590.959.721	DPP DAN KB
		Advokasi program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja.	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	3	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.250.000	3	25.502.500	15	125.752.500	DPP DAN KB

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan.	Dokumen	1	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.950.000	1	96.909.500	5	477.859.500	DPP DAN KB
		Penyediaan dan distribusi sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	-	-	-	10	59.430.000	10	60.000.000	10	60.600.000	10	61.206.000	40	241.236.000	DPP DAN KB
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.924.300	1	16.083.543	1	16.244.378	5	78.252.221	DPP DAN KB
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	5	451.505.000	DPP DAN KB
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.450.000	1	45.904.500	5	216.354.500	DPP DAN KB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader PPKBD/Sub PPKBD	Orang	106	106	318.000.000	106	265.000.000	106	265.000.000	106	267.650.000	106	270.326.500	530	1.385.976.500	DPP DAN KB
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	106	106	318.000.000	106	250.000.000	106	250.000.000	106	252.500.000	106	255.025.000	530	1.325.525.000	DPP DAN KB
		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	-	-	-	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.150.000	5	15.301.500	20	60.451.500	DPP DAN KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akseptor yang terlayani	Orang	1159	1265	380.000.000	1270	383.800.000	1275	1.287.638.000	1280	1.300.514.380	1285	1.313.519.524	6375	4.665.471.904	DPP DAN KB

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	5	255.050.251	DPP DAN KB
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode KontrasepsiJangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang						1774	902.261.000	1784	911.283.610	1794	920.396.446	5352	2.733.941.056	DPP DAN KB
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	5	153.030.150	DPP DAN KB
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	4	3	300.000.000	3	303.000.000	3	303.769.000	3	306.806.690	3	309.874.757	15	1.523.450.447	DPP DAN KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase	100	100	875.000.000	100	883.750.000	100	92.587.500	100	93.513.375	100	94.448.509	100	2.039.299.384	DPP DAN KB
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	3	3	800.000.000	3	808.000.000	3	16.080.000	3	16.240.800	3	16.403.208	15	1.656.724.008	DPP DAN KB
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1	75.000.000	1	75.750.000	1	76.507.500	1	77.272.575	1	78.045.301	5	382.575.376	DPP DAN KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Jumlah keluarga prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1**	**Orang**	**286**	**286**	**1.800.000.000**	**291**	**1.818.000.000**	**310**	**1.836.180.000**	**365**	**1.854.541.800**	**398**	**1.975.066.411**	**1650**	**9.283.788.211**	DPP DAN KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok bina keluarga aktif	Persentase		100	1.625.000.000	100	1.593.000.000	100	847.730.000	100	856.207.300	100	946.748.566	100	5.868.685.866	DPP DAN KB

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	6	6	50.000.000	6	51.000.000	6	50.000.000	6	50.500.000	6	61.005.000	30	262.505.000	DPP DAN KB
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Laporan	1	1	150.000.000	1	175.000.000	1	100.000.000	1	101.000.000	1	112.010.000	5	638.010.000	DPP DAN KB
		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	-	100	25.000.000	100	50.000.000	175	57.250.000	175	57.822.500	200	68.400.725	750	258.473.225	DPP DAN KB
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	17.000	17.000	1.400.000.000	11.000	1.317.000.000	8.000	18.930.000	5.400	19.119.300	2.000	31.289.686	43.400	2.786.338.986	DPP DAN KB
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan						8	76.480.000	8	77.244.800	8	88.017.248	24	241.742.048	DPP DAN KB
		Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan						1	50.000.000	1	50.500.000	1	61.005.000	3	161.505.000	DPP DAN KB
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit						10	130.000.000	10	131.300.000	10	142.613.000	30	403.913.000	DPP DAN KB

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang						371	365.070.000	371	368.720.700	371	382.407.907	1.113	1.116.198.607	DPP DAN KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok Kegiatan aktif	Persentase	100	100	175.000.000	100	225.000.000	100	988.450.000	100	998.334.500	100	1.028.317.845	100	3.415.102.345	DPP DAN KB
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.550.000	1	56.105.500	5	241.655.500	DPP DAN KB
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	150.000.000	1	175.000.000	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	5	628.010.000	DPP DAN KB
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan						10	401.000.000	10	405.010.000	10	419.060.100	30	1.225.070.100	DPP DAN KB
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan						10	432.450.000	10	436.774.500	10	451.142.245	30	1.320.366.745	DPP DAN KB
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran		**Nilai AKIP**	**Predikat**	**CC**	**CC**	**5.371.437.307**	**B**	**5.425.151.680**	**B**	**5.479.403.197**	**B**	**5.534.197.229**	**B**	**5.589.539.201**	**B**	**27.399.728.614**	**DPP DAN KB**
			Nilai IKM	**Persen**	**75**	**77,5**		**80**		**82,5**		**85**		**87,5**		**87,5**		
			Inovasi	**Jumlah**	**n/a**	**n/a**		**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**5.371.437.307**	**B**	**5.425.151.680**	**B**	**5.479.403.197**	**B**	**5.534.197.229**	**B**	**5.589.539.201**	**B**	**27.399.728.614**	DPP DAN KB
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**53.000.000**	**100**	**53.530.000**	**100**	**4.065.300**	**100**	**4.605.953**	**100**	**5.152.013**	**100**	**120.353.266**	**DPP DAN KB**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	3.000.000	6	3.030.000	6	3.060.300	6	3.090.903	6	3.121.812	30	15.303.015	DPP DAN KB
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	50.000.000	4	50.500.000	4	1.005.000	4	1.515.050	4	2.030.201	20	105.050.251	DPP DAN KB
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**3.700.000.000**	**100**	**4.197.600.000**	**100**	**4.194.023.000**	**100**	**4.291.971.760**	**100**	**4.374.938.477**	**100**	**20.758.533.237**	**DPP DAN KB**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	33	33	3.700.000.000	45	4.197.600.000	45	4.194.023.000	45	4.291.971.760	45	4.374.938.477	45	20.758.533.237	DPP DAN KB
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	**381.437.307**	**100**	**385.251.680**	**100**	**389.104.197**	**100**	**461.677.641**	**100**	**466.294.417**	**100**	**2.083.765.242**	**DPP DAN KB**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	Paket	1,00	1,00	15.000.000	1,00	15.150.000	1,00	15.301.500	1,00	84.136.917	1,00	84.978.286	5,00	214.566.703	DPP DAN KB
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1,00	1,00	65.000.000	1,00	65.650.000	1,00	66.306.500	1,00	66.969.565	1,00	67.639.261	5,00	331.565.326	DPP DAN KB
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1,00	1,00	56.437.307	1,00	57.001.680	1,00	57.571.697	1,00	58.147.414	1,00	58.728.888	5,00	287.886.986	DPP DAN KB
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1,00	1,00	15.000.000	1,00	15.150.000	1,00	15.301.500	1,00	15.454.515	1,00	15.609.060	5,00	76.515.075	DPP DAN KB
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75 Laporan	75 Laporan	230.000.000	75 Laporan	232.300.000	75 Laporan	234.623.000	75 Laporan	236.969.230	75 Laporan	239.338.922	375 Laporan	1.173.231.152	DPP DAN KB
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**95.553.000**	**100%**	**193.578.598**	**100%**	**-**	**100%**	**739.131.598**	**DPP DAN KB**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	35	10	300.000.000	5	150.000.000	3	95.553.000	5	193.578.598	-	-	23	739.131.598	DPP DAN KB
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**177.000.000**	**100**	**178.770.000**	**100**	**180.557.700**	**100**	**182.363.277**	**100**	**184.186.910**	**100**	**902.877.887**	**DPP DAN KB**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	20.000.000	12	20.200.000	12	20.402.000	12	20.606.020	12	20.812.080	60	102.020.100	DPP DAN KB
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanytor yang disediakan	Laporan	4	4	7.000.000	4	7.070.000	4	7.140.700	4	7.212.107	4	7.284.228	20	35.707.035	DPP DAN KB
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	150.000.000	12	151.500.000	12	153.015.000	12	154.545.150	12	156.090.602	60	765.150.752	DPP DAN KB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**760.000.000**	**100**	**460.000.000**	**100**	**616.100.000**	**100**	**400.000.000**	**100**	**558.967.384**	**100**	**2.795.067.384**	**DPP DAN KB**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	35	35	260.000.000	35	260.000.000	35	260.000.000	35	260.000.000	35	260.000.000	175	1.300.000.000	DPP DAN KB
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	400.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	148.967.384	6	948.967.384	DPP DAN KB
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100.000.000	-	-	1	256.100.000	1	40.000.000	1	150.000.000	4	546.100.000	DPP DAN KB
TOTAL							**9.179.437.307**		**9.271.231.680**		**9.363.943.997**		**9.457.583.437**		**9.552.159.271**		**46.824.355.691**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Perhubungan
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal			**Persentase prasarana dan fasiltas perhubungan dalam kondisi baik**	**Persen**	**N/A**	**96.25**		**97.13**		**97.52**		**97.84**		**98.34**		**98.34**		**Dinas Perhubungan**
	Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		**Persentase ketersediaan fasilitas LLA**	**Persen**	**72,14**	**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Perhubungan**
	Meningkatkan keamanan dalam berkendara		**Persentase Kendaraan Bermotor yang laik jalan**	**Persen**	**56,25**	**65,00**		**76,92**		**77,69**		**78,46**		**79,23**		**79,23**		**Dinas Perhubungan**
	Meningkatkan kualitas pelayana dan kinerja lalu lintas angkutan jalan		**Persentase titik kemacetan lalu lintas terurai**	**Persen**	**N/A**	**88,88**		**89,29**		**94,74**		**95,00**		**95,24**		**95,24**		**Dinas Perhubungan**
			Rasio ijin trayek	**Rasio**		**0**		**0,03**		**0,04**		**0,05**		**0,06**		**0,06**		**Dinas Perhubungan**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase ketersediaan fasiltas Lalu Lintas Angkutan Jalan**	**Persen**	**80**	**100**	**2.370.500.000**	**100**	**2.394.205.000**	**100**	**2.418.147.050**	**100**	**2.442.328.521**	**100**	**2.466.751.806**	**100**	**12.091.932.377**	**Dinas Perhubungan**
			Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	**Persen**	**n/a**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ**	**Dokumen**	**n/a**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**50.000.000,00**	**-**	**-**	**2,00**	**150.000.000,00**	3	200.000.000	**Dinas Perhubungan**
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	**n/a**	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Perhubungan
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	**n/a**	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	**n/a**	-	-	-	-	1	50.000.000,00	-	-	-	-	1	50.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara**	**Unit**	**n/a**	**45**	**1.196.000.000**	**123**	**760.000.000**	**143**	**767.000.000**	**159**	**611.000.000**	**136**	**780.000.000**	**606**	**4.114.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	Unit	**n/a**	-	-	20	150.000.000	30	152.000.000	40	144.000.000	45	150.000.000	135	596.000.000	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	**n/a**	34	996.000.000	53	300.000.000	53	300.000.000	52	150.000.000	52	320.000.000	244	2.066.000.000	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kota	Unit	**n/a**	-	-	20	10.000.000	25	12.000.000	30	13.000.000	-	-	75	35.000.000	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	10	11	200.000.000	30	300.000.000	35	303.000.000	37	304.000.000	39	310.000.000	152	1.417.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persen**	**n/a**	**-**	**-**	**100**	**200.000.000**	**100**	**679.147.050**	**100**	**700.000.000**	**100**	**320.000.000**	**100**	**1.899.147.050**	**Dinas Perhubungan**
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	**n/a**	-	-	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	Dinas Perhubungan
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	**n/a**	-	-	-	-	1	679.147.050	1	700.000.000	-	-	2	1.379.147.050	Dinas Perhubungan
		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	**n/a**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200.000.000,00	2	200.000.000	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan penunjang)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Unit	**n/a**	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100.000.000,00	40	100.000.000	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	**n/a**	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	Dinas Perhubungan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**	**Dokumen**	**n/a**	**2**	**350.000.000**	**7**	**350.000.000**	**7**	**100.000.000**	**7**	**100.000.000**	**7**	**150.000.000**	**30,00**	**1.050.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	**n/a**	-	-	5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	20,00	300.000.000	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	2	350.000.000	2	200.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	10,00	750.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persen**	**100**	**100**	**414.500.000,00**	**100**	**430.000.000,00**	**100**	**427.000.000,00**	**100**	**492.328.521,00**	**100**	**547.000.000,00**	**100**	**2.310.828.521**	**Dinas Perhubungan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	2	2	224.500.000,00	5	150.000.000	1	155.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000,00	10	979.500.000	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	**n/a**	-	-	2	25.000.000	-	-	1	9.828.521	-	-	3	34.828.521	Dinas Perhubungan
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	**n/a**	-	-	5150	50.000.000	5200	52.000.000,00	5300	53.000.000,00	5400	55.000.000,00	5400	210.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	4.800	4.800	100.000.000	4200	105.000.000	4400	110.000.000	4500	112.500.000	4800	115.000.000	4800	542.500.000	Dinas Perhubungan
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	**n/a**	-	-	-	-	-	-	3	10.000.000	3	10.000.000	6	20.000.000	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	6	7	90.000.000	10	100.000.000	12	105.000.000	12	107.000.000	12	110.000.000	12	512.000.000	Dinas Perhubungan
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	**n/a**	-	-	-	-	2	5.000.000	-	-	2	7.000.000	4	12.000.000	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**410.000.000,00**	**100**	**503.205.000,00**	**100**	**247.000.000,00**	**100**	**258.000.000,00**	**100**	**392.751.806,00**	**100,00**	**1.810.956.806**	**Dinas Perhubungan**
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	13	3	400.000.000	3	410.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000	2	215.000.000	12,00	1.435.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	**n/a**	-	-	70	53.205.000	13	16.000.000	13	16.000.000	274	152.751.806	370,00	237.956.806	Dinas Perhubungan
		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	**n/a**	-	-	1	20.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	3,00	30.000.000	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	2,00	10.000.000	Dinas Perhubungan
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	10.000.000	4	20.000.000	4	21.000.000	4	22.000.000	4	25.000.000	18,00	98.000.000	Dinas Perhubungan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**n/a**	-	-	**100**	**25.000.000,00**	**100**	**27.000.000,00**	**100**	**20.000.000,00**	**100**	**25.000.000,00**	**100,00**	**97.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	n/a	-	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6,00	30.000.000	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	n/a	-	-	1	10.000.000,00	1	7.000.000,00			1	10.000.000,00	3,00	27.000.000	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	n/a	-	-	2	5.000.000					2	5.000.000	4,00	10.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	n/a	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000			6,00	30.000.000	Dinas Perhubungan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persen**	**n/a**	-	-	**100**	**16.000.000,00**	**100**	**16.000.000,00**	**100**	**16.000.000,00**	**100**	**16.000.000,00**	**100,00**	**64.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	-	-	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	16,00	24.000.000	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	n/a	-	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	4,00	40.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**n/a**	-	-	-	-	**100**	**20.000.000**	**100**	-	**100**	**5.000.000**	**100,00**	**25.000.000**	**Dinas Perhubungan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	-	-	-	-	1	20.000.000		-	1	5.000.000	2,00	25.000.000	Dinas Perhubungan
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**n/a**	-	-	-	-	-	-	**100**	**120.000.000,00**	**100**	**11.000.000,00**	**100,00**	**131.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000			1,00	100.000.000	Dinas Perhubungan
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000			1,00	10.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	11.000.000	2,00	21.000.000	Dinas Perhubungan
		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**n/a**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**60.000.000**	**100,00**	**60.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1,00	50.000.000	Dinas Perhubungan
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1,00	10.000.000	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**n/a**	-	-	**100**	**110.000.000,00**	**100**	**85.000.000,00**	**100**	**115.000.000,00**	-	-	**100,00**	**310.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	**n/a**	-	-	5	100.000.000	1	85.000.000	1	105.000.000	-	-	7,00	290.000.000	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	**n/a**	-	-	1	10.000.000			1	10.000.000	-	-	2,00	20.000.000	Dinas Perhubungan
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**n/a**	-	-		**-**		**-**	**100**	**10.000.000,00**	**100**	**10.000.000,00**	**100,00**	**20.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	**n/a**	-	-					1	10.000.000			1,00	10.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	**n/a**	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1,00	10.000.000	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		**Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan**	**Predikat**	**CC**	**B**		**B**		**B**		**B**		**B**				**Dinas Perhubungan**
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		**Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public sector Perhubungan**	**Indeks**	**75**	**78**		**92**		**92,05**		**93**		**93,05**		**93,05**		**Dinas Perhubungan**
			Jumlah Inovasi Perangkat daerah	**Inovasi**	**n/a**	**0**		**1**		**1**		**1**		**1**				**Dinas Perhubungan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Predikat**	**C**	**B**	**18.225.914.520**	**B**	**18.408.173.665**	**B**	**18.592.255.402**	**B**	**18.778.177.956**	**B**	**18.965.959.735**	**B**	**92.970.481.278**	**Dinas Perhubungan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**n/a**	-	-	-	-	**100**	**10.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**20.000.000**	**100,00**	**45.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**n/a**	-	-	-	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000	3,00	30.000.000	Dinas Perhubungan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	**n/a**	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	2,00	15.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**6.972.054.520**	**100**	**6.970.813.665**	**100**	**6.937.255.402**	**100**	**6.975.000.000**	**100**	6.980.000.000,00	**100**	**34.835.123.587**	**Dinas Perhubungan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	79	79	6.972.054.520,0	166	6.970.813.665	170	6.937.255.402	175	6.975.000.000	177	6.980.000.000	177	34.835.123.587	Dinas Perhubungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**12.000.000,00**	**100**	**135.000.000,00**	**100**	**180.000.000,00**	**100**	**50.000.000,00**	**100**	**185.000.000,00**	**100**	**562.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	**n/a**	-	-	-	-	1	10.000.000	-	-	1	15.000.000	2	25.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	**n/a**	-	-	170	100.000.000,00	175	107.000.000,00	-	-	177	110.000.000,00	522	317.000.000	Dinas Perhubungan
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paket	**n/a**	-	-	-	-	-	-	5	10.000.000	4	10.000.000	9	20.000.000	Dinas Perhubungan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	10.000.000,00	2	10.000.000	2	13.000.000,00	2	15.000.000	2	20.000.000	12	68.000.000	Dinas Perhubungan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30	2.000.000,00	-	-	100	50.000.000,00	-	-	70	30.000.000,00	200	82.000.000	Dinas Perhubungan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	**n/a**	-	-	100	25.000.000,00	-	-	100	25.000.000,00	-	-	200	50.000.000	Dinas Perhubungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**316.500.000,00**	**100**	**371.000.000,00**	**100**	**353.000.000,00**	**100**	**358.000.000,00**	**100**	**381.000.000,00**	**100**	**1.779.500.000**	**Dinas Perhubungan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	**n/a**	-	-	10	22.000.000	12	10.000.000	-	-	13	15.000.000	35	47.000.000	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30	90.000.000	33	92.000.000	35	93.000.000	37	94.000.000	39	95.000.000	174	464.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	**n/a**	-	-	10	10.000.000	-	-	15	11.000.000	17	13.000.000	42	34.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	6.500.000	10	15.000.000	11	16.000.000	13	17.000.000	15	18.000.000	53	72.500.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	18	70.000.000	20	72.000.000	22	73.000.000	24	74.000.000	25	75.000.000,00	109	364.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	150	150.000.000,00	160	160.000.000	165	161.000.000,00	170	162.000.000,00	175	165.000.000,00	820	798.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**31.000.000,00**	**100**	**35.000.000,00**	**100**	**245.000.000,00**	**100**	**826.000.000,00**	**100**	**255.000.000,00**	**100**	**1.392.000.000**	**Dinas Perhubungan**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	**n/a**	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000,00	-	-	1	300.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	**n/a**	-	-	-	-	2	80.000.000,00	-	-	1	30.000.000,00	3	110.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	**n/a**	-	-	5	10.000.000,00	8	15.000.000,00	-	-	20	25.000.000,00	33	50.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	31.000.000,00	3	25.000.000,00	10	50.000.000,00	2	26.000.000,00	4	50.000.000,00	23	182.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	**n/a**	-	-	-	-	1	100.000.000,00	-	-	1	150.000.000,00	2	250.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	**n/a**	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,00	-	-	1	500.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**10.644.360.000**	**100**	**10.644.360.000**	**100**	**10.655.000.000**	**100**	**10.211.177.956**	**100**	**10.664.000.000**	**100**	**52.818.897.956**	**Dinas Perhubungan**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4	5.000.000,00	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	52	35.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	70.000.000,00	12	75.000.000,00	12	78.000.000,00	12	79.000.000,00	12	80.000.000,00	60	382.000.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	52	10.569.360.000	53	10.563.360.000	53	10.570.000.000	55	10.124.177.956	57	10.575.000.000	270	52.401.897.956	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**250.000.000,00**	**100**	**252.000.000,00**	**100**	**212.000.000,00**	**100**	**343.000.000,00**	**100**	**480.959.735,00**	**100**	**1.537.959.735**	**Dinas Perhubungan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	2	50.000.000,00	2	50.500.000,00	2	55.000.000,00	3	55.000.000,00	4	60.000.000,00	13	270.500.000	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100.000.000,00	10	101.000.000,00	12	102.000.000,00	14	103.000.000,00	14	250.000.000,00	55	656.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	20	50.000.000,00	22	50.500.000,00	24	55.000.000,00	26	55.000.000,00	28	60.000.000,00	120	270.500.000	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2	100.000.000	Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	50.000.000,00	2	50.000.000,00	-	-	2	80.000.000,00	2	60.959.735,00	9	240.959.735	Dinas Perhubungan
TOTAL							**20.596.414.520**		**20.802.378.665**		**21.010.402.452**		**21.220.506.477**		**21.432.711.541**		**105.062.413.655**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital			**Indeks SPBE**	**Indeks**	**2,35**	**2,854**		**2,994**		**3,187**		**3,409**		**3,563**		**3,563**		**Dinas Kominfo**
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**C**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas Kominfo**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**	**n/a**	**-**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Dinas Kominfo**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**C**	**CC**	**5.500.000.000**	**B**	**5.555.000.000**	**B**	**5.610.550.000**	**B**	**5.666.655.500**	**B**	**5.723.322.055**	**B**	**22.388.872.055**	**Dinas Kominfo**
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**0**	**0**	**1**	**22.500.000**	**1**	**20.000.000**	**1**	**30.655.500**	**1**	**30.322.055**	**5**	**103.477.555**	**Dinas Kominfo**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	1	5.655.500	1	5.322.055	6	20.977.555	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	1	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	20.000.000	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4 oran	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	5.000.000	1	20.000.000	Dinas Kominfo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	8 oran	0	0	8	7.500.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	32	22.500.000	Dinas Kominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**3.400.000.000**	**100**	**3.422.500.000**	**100**	**3.475.550.000**	**100**	**3.426.000.000**	**100**	**3.447.500.000**	**100**	**17.171.550.000**	**Dinas Kominfo**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/Bulan	35	35	3.400.000.000	35	3.400.000.000	35	3.449.550.000	35	3.400.000.000	35	3.420.000.000	35	17.069.550.000	Dinas Kominfo

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Dinas Kominfo
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	150	0	0	1	7.500.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.500.000	4	41.000.000	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	20.500.000	Dinas Kominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan lap keuangan bulanan triwulanan dan semesteran SKPD	Laporan	3	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	4	20.500.000	Dinas Kominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**95.000.000**	**100**	**75.500.000**	**100**	**435.500.000**	**Dinas Kominfo**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	0	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	4 Paket	80.000.000	Dinas Kominfo
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	3	60.000.000	Dinas Kominfo
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	35	100.000.000	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	41	160.000.000	Dinas Kominfo
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	0	0	35	25.000.000	20	10.000.000	25	15.000.000	25	15.500.000	105	65.500.000	Dinas Kominfo
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	0	0	20	15.000.000	20	15.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	70.000.000	Dinas Kominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**425.000.000**	**100**	**410.000.000**	**100**	**440.000.000**	**100**	**525.000.000**	**100**	**525.000.000**	**100**	**2.325.000.000**	**Dinas Kominfo**
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi L:istrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	75.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	20	180.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	20	110.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	20	290.000.000	Dinas Kominfo

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	20	130.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undsngan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Dinas Kominfo
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	40.000.000	Dinas Kominfo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	300	850.000.000	Dinas Kominfo
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	50.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60 Dol	150.000.000	Dinas Kominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**500.000.000**	**100**	**500.000.000**	**100**	**530.000.000**	**100**	**530.000.000**	**100**	**555.000.000**	**100**	**2.615.000.000**	**Dinas Kominfo**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Kominfo
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4	85.000.000	Dinas Kominfo
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	350.000.000	Dinas Kominfo
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	14	25	500.000.000	10	50.000.000	15	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	70	850.000.000	Dinas Kominfo
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	80.000.000	40	380.000.000	Dinas Kominfo
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	-	10	80.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	50.000.000	16	150.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**565.000.000**	**100**	**610.000.000**	**100**	**410.000.000**	**100**	**410.000.000**	**100**	**440.000.000**	**100**	**1.935.000.000**	**Dinas Kominfo**
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	20	25.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	12	60.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	60	380.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	20	100.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	500.000.000	4 lap	500.000.000	4 lap	300.000.000	4 lap	300.000.000	4 lap	330.000.000	20 Lap	1.430.000.000	Dinas Kominfo

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Rutin Barang Milik Daerah**	**Unit**	**111**	**59**	**510.000.000**	**63**	**510.000.000**	**63**	**650.000.000**	**63**	**650.000.000**	**63**	**650.000.000**	**63**	**2.970.000.000**	**Dinas Kominfo**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	0	0	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	175.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11	500.000.000	Dinas Kominfo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipeliharaan	Unit	100	50	60.000.000	50	60.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	420.000.000	Dinas Kominfo
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	Unit	4	4	350.000.000	1	75.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	875.000.000	Dinas Kominfo
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Dinas Kominfo
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10 unit	0	0	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	600.000.000	Dinas Kominfo
	Meningkatkan pelayanan publik		**Indeks SPBE**	**Indeks**	**2,35**	**2,854**		**2,994**		**3,187**		**3,409**		**3,563**		**3,563**		**Dinas Kominfo**
			Indeks KAMI	**Indeks**	**n/a**	**133**		**208**		**270**		**408**		**505**		**505**		**Dinas Kominfo**
			Indeks Keterbukaaan Informasi Publik	**Indeks**	**n/a**	**Menuju Infor-**		**Infor-matif**		**Infor-matif**		**Infor-matif**		**Infor-matif**		**Informatif**		**Dinas Kominfo**
			Indeks Pembangunan Statistik	**Indeks**	**n/a**	**n/a**		**2**		**2**		**3**		**3**		**3**		**Dinas Kominfo**
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**n/a**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**Dinas Kominfo**
			Indeks Smart City	**Indeks**	**n/a**	**n/a**		**n/a**		**0,8**		**1.0**		**1,2**		**1,2**		**Dinas Kominfo**
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi**	**Persen**	**100 % (480 Jumlah Informasi)**	**100 % (550 Jumlah Informasi/ Konten)**	**938.823.312**	**100 % (8833)Jumlah Informasi/ Konten)**	**948.211.545**	**100 %(8900 Jumlah Informasi/ Konten)**	**957.693.661**	**100 % (8950 Jumlah Informasi/ Konten)**	**967.270.597**	**100 %(9000 Jumlah Informasi/ Konten)**	**976.943.303**	**100 %(36.713 Jumlah Informasi/ Konten)**	**4.685.942.418**	**Dinas Kominfo**
			Persentase Penanaganan Aduan SP4N lapor	**Persen**	**70%**	**70%**		**99%**		**99%**		**99%**		**99%**		**99%**		**Dinas Kominfo**
		Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota	**Jumlah Konten/ Informasi Publik**	**Informasi/ Konten**	**480 informasi/Konten**	**550 Informasi /konten**	**938.823.312**	**8833 Informasi /Konten**	**948.211.545**	**8900 Informas /Konten**	**957.693.661**	**8950 Informasi/ Konten**	**967.270.597**	**9000 Informasi /Konten**	**976.943.303**	**36.713 Informasi/ konten**	**4.685.942.418**	**Dinas Kominfo**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		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	Laporan	1	-	-	-	-	2	5.693.661	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.693.661	Dinas Kominfo
		Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persen	-	55	313.823.312	60	115.000.000	60	107.000.000	65	110.000.000	70	100.000.000	70	745.823.312	Dinas Komunikasi
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	9.270.597	1	10.943.303	3	30.213.900	Dinas Komunikasi
		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Jumlah	480	550	250.000.000	600	250.000.000	650	250.000.000	700	250.000.000	750	250.000.000	3250	1.250.000.000	Dinas Komunikasi
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah	-	15	125.000.000	30	325.000.000	30	325.000.000	30	325.000.000	35	343.000.000	140	1.330.000.000	Dinas Komunikasi
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Jumlah	1	5	250.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000	5	1.150.000.000	Dinas Komunikasi
		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	Laporan	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Dinas Komunikasi
		Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persen	-	-	-	60	8.211.545	-	-	65	8.000.000	70	8.000.000	70	24.211.545	Dinas Komunikasi
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	Dinas Komunikasi
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Dinas Komunikasi
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah	-	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	20.000.000	Dinas Komunikasi
		Sosiaialisai peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persen	-	-	-	60	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	10.000.000	65	50.000.000	Dinas Kominfo

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persentase Layanan Publik yang terintegrasi ke website OPD dan Website Pemerintah Kota**	**Persen**	**50**	**80**	**4.773.987.533**	**85**	**4.821.727.408**	**90**	**4.869.944.682**	**95**	**4.918.644.129**	**100**	**4.967.830.571**	**100**	**24.322.134.323**	**Dinas Komunikasi Dan Informatika**
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah domain yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat**	**Domain**	**1**	**-**	**-**	**1**	**41.727.408**	**1**	**44.000.000**	**1**	**44.000.000**	**1**	**44.000.000**	**1**	**173.727.408**	**Diskominfo**
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1 Domain	0	0	1 Domain	21.727.408	1 Domain	22.000.000	1 Domain	22.000.000	1 Domain	22.000.000	1 Domain	87.727.408	Diskominfo
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1 umen	0	0	1	20.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	4	86.000.000	Diskominfo
		Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	**Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Persen**	**100**	**100**	**4.773.987.533**	**100**	**4.780.000.000**	**100**	**4.825.944.682**	**100**	**4.874.644.129**	**100**	**4.923.830.571**	**100**	**24.148.406.915**	**Diskominfo**
		Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	0 umen	-	-	1	100.000.000	1	120.944.682	1	121.644.129	1	121.830.571	4	464.419.382	Dinas Kominfo
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	0	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	4	104.000.000	Dinas Kominfo
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	OPD	33	33	2.861.000.000	35	2.800.000.000	35	2.800.000.000	35	2.820.000.000	35	2.820.000.000	35	14.101.000.000	Dinas Kominfo
		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Jumlah	n/a	1 data	89.000.000	1 data	100.000.000	1 data	100.000.000	1 data	100.000.000	1 Data	100.000.000	1 Data	489.000.000	Diskominfo
		Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah daerah yang terintegrasi	Jumlah layanan pemda yang memanfaatkan portal Pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi yaitu, Portal pelayanan publik, Portal administrasi pemerintahan dan/atau portal Data Nasional	Layanan	n/a	2	50.000.000	4	55.000.000	6	60.000.000	8	66.000.000	10	100.000.000	10	281.000.000	Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		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	Jumlah	0	1	1.500.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	5	2.380.000.000	Diskominfo
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah	Aplikasi	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000	Diskominfo
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	OPD	n/a	-	-	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	105.000.000	5	405.000.000	Diskominfo
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	n/a	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	4	405.000.000	Diskominfo
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	n/a	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	4	405.000.000	Diskominfo
		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	Dokumen	0	1	273.987.533	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	673.987.533	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Persentase Opd yang menggunakan statistik sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**Persen**	**n/a**	**100 % (5 OPD)**	**150.000.000**	**100% (33 OPD)**	**143.000.000**	**100 % (35 OPD)**	**150.000.000**	**100 % (35 OPD)**	**154.545.150**	**100 % (35 OPD)**	**155.000.000**	**100 % (35 OPD)**	**752.545.150**	**Diskominfo**
			Jumlah Metadata	**Jumlah**	**8 Metadata**	**10 Metadata**		**12 Metadata**		**14 Metadata**		**16 Metadata**		**18 Metadata**		**18 Metadata**		**Diskominfo**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kota	**Tersedianya meta data dalam buku statsitik sektoral**	**Jumlah**	**8 Metadata**	**10 Metadata**	**150.000.000**	**12 Metadata**	**143.000.000**	**14 Metadata**	**150.000.000**	**16 Metadata**	**154.545.150**	**18 Metadata**	**155.000.000**	**18 Metadata**	**752.545.150**	**Diskominfo**
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kegiatan	-	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	550.000.000	Diskominfo
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100%	9.545.150	100%	10.000.000	100%	19.545.150	Diskominfo
		Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	-	-	-	5	20.000.000	5	20.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	70.000.000	Diskominfo
		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	Persen	-	-	-	-	-	100% (33 OPD)	10.000.000	100 % (35 OPD)	10.000.000	100 % (35 OPD)	10.000.000	100 % (35 OPD)	30.000.000	Diskominfo

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Buku	-	-	-	1	11.500.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	41.500.000	Diskominfo
		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	Persen	-	-	-	100	11.500.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	41.500.000	Diskominfo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)**	**Persen**	**n/a**	**100 % (Skor 133)**	**56.008.620**	**100 % (Skors 208)**	**56.568.706**	**100 % (Skors 270)**	**57.134.393**	**100 % (Skors 408)**	**57.705.737**	**100 % (Skors 505)**	**58.282.795**	**100 % (Skors 505)**	**285.700.251**	**Diskominfo**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)**	**Indeks**	**0**	**Skors 133**	**56.008.620**	**Skors 208**	**56.568.706**	**Skors 270**	**52.134.393**	**Skors 408**	**52.705.737**	**Skors 505**	**53.282.795**	**Skors 505**	**270.700.251**	**Diskominfo**
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	56.008.620	1	41.568.706	1	42.134.393	1	42.705.737	1	43.282.795	5	225.700.251	Diskominfo
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	-	-	3	15.000.000	Diskominfo
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	-	-	-	1	5.000.000	-	-	-	-	1	5.000.000	2	10.000.000	Diskominfo
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	-	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	Diskominfo
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah OPD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah**	**OPD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	**3**	**15.000.000**	**Diskominfo**
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	OPD	-	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Diskominfo
TOTAL							**11.418.819.465**		**11.524.507.659**		**11.645.322.736**		**11.764.821.113**		**11.881.378.724**		**52.435.194.197**	**Diskominfo**

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri, tangguh dan berdaya saing melalui penguatan sektor perdagangan dan perindustrian.			**Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**Persen**	**3,01**	**3,08**		**3,15**		**3,22**		**3,29**		**3,36**		**3,36**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
			Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	**Persen**	**25,92**	**26.19**		**26.45**		**26.72**		**26.98**		**27.24**		**27.24**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
	Terwujudnya Pengelolaan Koperasi yang Lebih Baik		**Persentase koperasi yang berkualitas**	**Persen**	**50**	**53**		**55,00**		**56,00**		**58,00**		**60,00**		**60,00**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
			Persentase koperasi yang berkualitas	**Persen**	**48**	**50**		**53,00**		**54,00**		**56,00**		**58,00**		**58,00**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Simpan Pinjam**	**Persen**	**0,32**	**0,64**	**65.000.000**	**0,97**	**65.650.000**	**1,29**	**66.306.500**	**1,62**	**66.969.565**	**1,94**	**67.639.261**	**1,94**	**331.565.326**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**1,67**	**2,09**	**32.500.000**	**2,51**	**32.825.000**	**2,92**	**33.153.250**	**3,34**	**33.484.783**	**3,76**	**33.819.630**	**3,76**	**165.782.663**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	Jumlah	4	5	32.500.000	5	32.825.000	6	33.153.250	7	33.484.783	8	33.819.630	8	165.782.663	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**1,67**	**2,09**	**32.500.000**	**100**	**32.825.000**	**100**	**33.153.250**	**100**	**33.484.783**	**100**	**33.819.630**	**100**	**165.782.663**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah	2	2	32.500.000	2	32.825.000	2	33.153.250	2	33.484.783	3	33.819.630	3	165.782.663	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase koperasi yang aktif**	**Persen**	**29**	**30**	**75.000.000**	**31**	**75.750.000**	**32**	**76.507.500**	**33**	**77.272.575**	**34**	**78.045.301**	**34**	**382.575.376**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar**	**Persen**	**29**	**30**	**75.000.000**	**31**	**75.750.000**	**32**	**76.507.500**	**33**	**77.272.575**	**34**	**78.045.301**	**34**	**382.575.376**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kwenangan Kab/ Kota	Jumlah	111	112	37.500.000	116	37.875.000	120	38.253.750	123	38.636.288	127	39.022.650	127	191.287.688	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Jumlah	86	87	37.500.000	88	37.875.000	89	38.253.750	90	38.636.288	92	39.022.650	92	191.287.688	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Meningkatnya Jumlah KSP/USP koperasi yang sehat**	**Persen**	**12,99**	**13,63**	**80.000.000**	**14,28**	**80.800.000**	**14,93**	**81.608.000**	**15,58**	**82.424.080**	**16,23**	**83.248.320**	**16,23**	**408.080.400**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemeriksaan kesehatan koperasi KSP dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar**	**Persen**	**100**	**100**	**80.000.000**	**100**	**80.800.000**	**100**	**81.608.000**	**100**	**82.424.080**	**100**	**83.248.320**	**100**	**408.080.400**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah	40	50	40.000.000	55	40.400.000	60	40.804.000	65	41.212.040	70	41.624.160	70	204.040.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Jumlah	0	2	40.000.000	3	40.400.000	4	40.804.000	5	41.212.040	5	41.624.160	5	204.040.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas**	**Persen**	**20**	**21**	**785.000.000**	**22**	**792.850.000**	**23**	**246.000.000**	**24**	**248.460.000**	**25**	**250.944.600**	**25**	**2.323.254.600**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	**Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota**	**Persen**	**18,13**	**18,66**	**500.000.000**	**19,2**	**505.000.000**	**19,73**	**82.000.000**	**20,26**	**82.820.000**	**20,8**	**83.648.200**	**20,8**	**1.253.468.200**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jlh	50	55	500.000.000	55	505.000.000	60	82.000.000	65	82.820.000	70	83.648.200	70	1.253.468.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pendidikan dan latihan ukm bagi ukm dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase ukm yang mengikuti pelatihan Kompetensi SDM dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**0,42**	**0,42**	**200.000.000**	**0,42**	**202.000.000**	**0,72**	**82.000.000**	**0,72**	**82.820.000**	**0,9**	**83.648.200**	**0,9**	**650.468.200**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UKM yang bertambah pengetahuan dan pemahaman	Jumlah	50	50	200.000.000	50	202.000.000	60	82.000.000	60	82.820.000	65	83.648.200	65	650.468.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	**Persentae usaha mikro yang mengikuti pelatihan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota**	**Persen**	**0,42**	**0,42**	**85.000.000**	**0,42**	**85.850.000**	**0,42**	**82.000.000**	**0,42**	**82.820.000**	**0,42**	**83.648.200**	**0,42**	**419.318.200**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UKM yang bertambah pengetahuan dan pemahaman	Jumlah	50	50	200.000.000	50	202.000.000	60	82.000.000	60	82.820.000	65	83.648.200	65	650.468.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Persentae usaha mikro yang mengikuti pelatihan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Persen	0,42	0,42	85.000.000	0,42	85.850.000	0,42	82.000.000	0,42	82.820.000	0,42	83.648.200	0,42	419.318.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan	Jumlah	30	70	85.000.000	70	85.850.000	70	82.000.000	70	82.820.000	70	83.648.200	70	419.318.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Peningkatan volume usaha koperasi**	**Persen**	**1**	**1,5**	**85.000.000**	**2**	**85.850.000**	**2,5**	**346.834.000**	**3**	**350.302.336**	**3,5**	**353.805.360**	**3,5**	**1.221.791.696**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan**	**Persen**	**0,26**	**0,53**	**85.000.000**	**10,25**	**85.850.000**	**10,4**	**346.834.000**	**10,56**	**350.302.336**	**10,68**	**353.805.360**	**10,68**	**1.221.791.696**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		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	Jumlah	0	35	42.500.000	50	42.925.000	50	43.354.250	50	43.787.792	50	44.225.670	50	216.792.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi	Pembinaan dan/atau pendampingan yang dilaksanakan	Koperasi	N/A	N/A	0	N/A	0		43.354.250		43.787.792		44.225.670		131.367.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah kab/ kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0		43.354.250		43.787.792		44.225.670		131.367.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Stnadarisasi dan Restruktrurisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelmbagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah	12	13	42.500.000	18	42.925.000	20	43.354.250	22	43.787.792	22	44.225.670	22	216.792.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemulihan usaha koperasi yang keanggotannya daerah kab/ kota	Jumlah koperasi yang dipuluhkan usahanya	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0		43.354.250		43.787.792		44.225.670		131.367.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi akses permodalan koperasi yang keanggotaannnya daerah kab/ kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalannya	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0		43.354.250		43.787.792		44.225.670		131.367.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi pelaporan koperasi yang keanggotaannya daerah kab/ kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pelaporannya	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0		43.354.250		43.787.792		44.225.670		131.367.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemberdayaan koperasi dengan keanggotaannya daerah kab/ kota	Koperasi dengan keanggotaannya daerah kab/ kota	Koperasi	N/A	N/A	0	N/A	0		43.354.250		43.787.792		44.225.670		131.367.712	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase pelaku usaha mikro baru yang berizin**	**Persen**	**4,16**	**4,21**	**330.000.000**	**3**	**333.300.000**	**4**	**530.844.000**	**5**	**536.152.440**	**6**	**541.513.960**	**6**	**2.271.810.400**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
			Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	**Persen**	**0.41**	**0.43**		**0.47**		**0.5**		**0.51**		**0.51**		**0.51**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan dan fasilitasi**	**Persen**	**1,4**	**1,67**	**330.000.000**	**0,8**	**333.300.000**	**1,06**	**530.844.000**	**1,33**	**536.152.440**	**1,6**	**541.513.960**	**1,6**	**2.271.810.400**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah	0	205	55.000.000	210	55.550.000	215	56.105.500	220	56.666.555	220	57.233.220	220	280.555.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang fasilitasi (Fasilitasi HAKI dan SNI)	Jumlah	0	20	55.000.000	20	55.550.000	25	56.105.500	27	56.666.555	30	57.233.220	30	280.555.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah	0	20	55.000.000	20	55.550.000	25	56.105.500	25	56.666.555	30	57.233.220	30	280.555.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah	200	40	55.000.000	40	55.550.000	45	56.105.500	45	56.666.555	50	57.233.220	50	280.555.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah	N/A	N/A	-	N/A	-	30	56.105.500	30	56.666.555	31	57.233.220	31	170.005.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Failitasi hak kekayaan intelektual usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah	N/A	N/A	-	N/A	-	2	56.105.500	2	56.666.555	2	57.233.220	29.72	170.005.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah	N/A	N/A	-	N/A	-	3	56.105.500	3	56.666.555	3	57.233.220	3	170.005.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyusunan basis data usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah	1	1	55.000.000	1	55.550.000	1	56.105.500	1	56.666.555	1	57.233.220	1	280.555.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah	-	45	55.000.000	45	55.550.000	50	82.000.000	55	82.820.000	55	83.648.200	55	359.018.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing		**Persentase Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omsetnya**	**Persen**	**30**	**40**		**50**		**55**		**60**		**70**		**70**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wira usaha**	**Persen**	**8,19**	**8,39**	**125.000.000**	**20**	**126.250.000**	**20**	**239.723.500**	**20**	**242.120.735**	**20**	**244.541.941**	**20**	**977.636.176**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase peningkatan usaha dari skala usaha menjadi usaha kecil**	**Persen**	**8,19**	**8,19**	**125.000.000**	**10**	**126.250.000**	**12**	**239.723.500**	**14**	**242.120.735**	**16**	**244.541.941**	**16**	**977.636.176**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	30	56.105.500	31	56.666.555	31	57.233.220	31	170.005.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	10	56.105.500	12	56.666.555	12	57.233.220	12	170.005.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi produksi dan pengolahan, pemsaran, sumber daya manusia serta desaian dan teknologi	Jumlah	0	25	125.000.000	20	126.250.000	25	127.512.500	35	128.787.625	35	130.075.501	35	637.625.626	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah		**Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB**	**Persen**	**25,92**	**26.19**		**26.93**		**27.72**		**28.24**		**29.24**		**29.72**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan**	**Persen**	**100**	**100**	**130.000.000**	**17,07**	**131.300.000**	**17,71**	**363.708.500**	**17,78**	**372.095.585**	**17,96**	**380.011.540**	**17,96**	**1.377.115.625**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**100**	**5.000.000**	**100**	**91.355.500**	**100**	**92.416.555**	**100**	**93.733.220**	**100**	**282.505.275**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah	0	0	0	10	5.000.000	15	35.250.000	20	35.750.000	25	36.500.000	25	112.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIK) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko sawalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sitem elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIK) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko sawalayan melalui sistem perizinan berusaha melalui sistem elektronik	Jumlah	N/A	N/A	-	N/A	-	12	56.105.500	15	56.666.555	20	57.233.220	20	170.005.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Persentase penerbitan TDG**	**Persen**	**100%**	**-**	**-**	**100**	**10.000.000**	**100**	**25.250.000**	**100**	**25.502.500**	**100**	**25.757.525**	**100**	**86.510.025**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah permohonan penerbitan TDG	Jumlah	19	19	0	19	10.000.000	20	25.250.000	21	25.502.500	22	25.757.525	22	86.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	**Persentase penerbitan STPW untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang tepat waktu**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**100**	**10.000.000**	**100**	**50.750.000**	**100**	**51.250.000**	**100**	**53.000.000**	**100**	**165.000.000**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah	-	-	-	4	5.000.000	4	25.250.000	4	25.500.000	5	26.500.000	5	82.250.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah	-	-	-	4	5.000.000	4	25.500.000	4	25.750.000	5	26.500.000	5	82.750.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	**Persentase penerbitan STPW untuk Penerima Waralaba dari Waralaba luar Negeri yang tepat waktu**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**100**	**10.000.000**	**100**	**31.000.000**	**100**	**31.500.000**	**100**	**33.000.000**	**100**	**105.500.000**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah	-	-	-	2	5.000.000	2	15.500.000	3	15.750.000	3	16.500.000	3	52.750.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah	-	-	-	2	5.000.000	2	15.500.000	3	15.750.000	3	16.500.000	3	52.750.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	**Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol B dan C**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**100**	**5.000.000**	**100**	**60.760.000**	**100**	**63.527.600**	**100**	**64.302.876**	**100**	**193.590.476**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah	-	-	-	3	5.000.000	3	30.380.000	3	31.763.800	4	32.151.438	4	99.295.238	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi penerbitan surat keterangan pengecer (SKP) dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol (SKPL) golongan B dan C	Jumlah surat keterangan pengecer (SKP) untuk penegecer dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol (SKPL) untuk penual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongn C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	5	30.380.000	5	31.763.800	5	32.151.438	5	94.295.238	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota Pematangsiantar**	**Persen**	**100**	**100**	**130.000.000**	**100**	**81.300.000**	**100**	**94.493.000**	**100**	**97.697.930**	**100**	**99.914.909**	**100**	**503.405.839**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah	1	1	80.000.000	1	43.300.000	1	33.733.000	1	34.170.330	1	35.612.033	1	226.815.363	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah	0	4	50.000.000	4	38.000.000	4	30.380.000	4	31.763.800	4	32.151.438	4	182.295.238	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah	N/A	N/A	-	N/A	-	4	30.380.000	4	31.763.800	4	32.151.438	4	94.295.238	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	**Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu**	**Persen**	-	**-**	**-**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.100.000**	**100**	**10.201.000**	**100**	**10.303.010**	**100**	**40.604.010**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah	-	-	-	3	10.000.000	3	10.100.000	3	10.201.000	5	10.303.010	5	40.604.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**Persen**	**43**	**43**	**1.160.000.000**	**57**	**1.171.600.000**	**71**	**1.010.821.000**	**86**	**1.015.861.710**	**100**	**1.021.373.326**	**100**	**5.379.656.036**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik**	**Jumlah**	**3**	**3**	**1.000.000.000**	**4**	**1.010.000.000**	**5**	**898.610.000**	**6**	**902.528.600**	**7**	**906.906.886**	**7**	**4.718.045.486**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di bangun	Jumlah	0	0	1.000.000.000	1	610.000.000	1	610.100.000	1	610.961.000	1	612.483.610	1	3.443.544.610	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah	0	0	0	2	400.000.000	2	227.750.000	2	228.040.000	2	230.120.400	2	1.085.910.400	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem resi gudang di wilayah kab/ kota	Jumlah kegiatan fasilitasi sistem resi gudang	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	2	30.380.000	2	31.763.800	2	32.151.438	2	94.295.238	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Indentifikasi terhadap lembaga dan komoditas petensial sistem resi gudang di wilayah kab/ kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial sistem resi gudang	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	2	30.380.000	2	31.763.800	2	32.151.438	2	94.295.238	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah**	**1**	**1**	**160.000.000**	**1**	**161.600.000**	**1**	**112.211.000**	**1**	**113.333.110**	**1**	**114.466.440**	**1**	**661.610.550**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah	0	1	160.000.000	1	161.600.000	1	56.105.500	1	56.666.555	1	57.233.220	1	491.605.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	1	56.105.500	1	56.666.555	1	57.233.220	1	170.005.275	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Jumlah dokumen harga komoditas antar waktu**	**Jumlah**	**12**	**12**	**485.000.000**	**12**	**489.850.000**	**12**	**529.102.500**	**12**	**534.013.525**	**12**	**542.983.659**	**12**	**2.580.949.684**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok**	**Jumlah**	**4**	**4**	**80.000.000**	**4**	**130.800.000**	**4**	**112.108.000**	**4**	**113.429.080**	**4**	**114.763.370**	**4**	**551.100.450**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah	-	-	-	4	25.000.000	4	25.250.000	4	25.502.500	4	25.757.525	4	101.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah	-	-	-	4	25.000.000	4	25.250.000	4	25.502.500	4	25.757.525	4	101.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah	4	4	80.000.000	4	80.800.000	4	61.608.000	4	62.424.080	4	63.248.320	4	348.080.400	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota	**Jumlah Laporan Harga komoditas dan Stok Barang Kebutuhan Pokok**	**Jumlah**	**4**	**4**	**345.000.000**	**4**	**278.450.000**	**4**	**341.244.500**	**4**	**344.076.945**	**4**	**350.947.714**	**4**	**1.659.719.159**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah	365	365	100.000.000	365	101.000.000	365	82.010.000	365	83.030.100	365	84.060.401	365	450.100.501	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang teringrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	365	80.010.000	365	81.030.100	365	84.060.401	365	245.100.501	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak pada pelaku usaha distribusi barang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah	2	2	245.000.000	2	177.450.000	2	179.224.500	2	180.016.745	2	182.826.912	2	964.518.157	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah pupuk yang disalurkan**	**Persen**	**0,04**	**0,043**	**60.000.000**	**0,044**	**80.600.000**	**0,045**	**75.750.000**	**0,046**	**76.507.500**	**0,047**	**77.272.575**	**0,047**	**370.130.075**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah	-	-	-	4	10.000.000	4	25.250.000	4	25.502.500	4	25.757.525	4	86.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah	-	-	-	1	10.000.000	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	86.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah	4	4	60.000.000	1	60.600.000	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	197.110.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase pertumbuhan jumlah komoditas produk unggulan ekspor**	**Persen**	**16,67**	**0,16**	**500.000.000**	**33**	**505.000.000**	**50**	**464.600.000**	**66**	**467.246.000**	**83**	**475.938.460**	**83**	**2.412.784.460**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	**Jumlah fasilitasi promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan**	**Jumlah**	**2**	**3**	**500.000.000**	**3**	**505.000.000**	**3**	**464.600.000**	**3**	**467.246.000**	**3**	**475.938.460**	**3**	**2.412.784.460**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah	5	5	210.000.000	5	215.000.000	5	217.150.000	5	218.321.500	5	221.514.715	5	1.081.986.215	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah	-	1	15.000.000	1	15.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	30.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah	-	8	170.000.000	10	170.000.000	10	171.700.000	10	172.417.000	10	177.151.170	10	861.268.170	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah	1	1	40.000.000	2	40.000.000	2	40.400.000	2	40.804.000	3	41.212.040	3	202.416.040	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah	-	1	35.000.000	2	35.000.000	2	35.350.000	2	35.703.500	3	36.060.535	3	177.114.035	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah	-	2	30.000.000	3	30.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	4	60.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Presentase peningkatan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah**	**Persen**	**70,12**	**70,15**	**1.050.000.000**	**70,26**	**1.110.500.000**	**70,3**	**413.525.000**	**70,35**	**420.582.599**	**70,65**	**426.171.602**	**70,65**	**3.420.779.201**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Jumlah Wajib Tera Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP)**	**Jumlah**	**4772**	**4781**	**1.050.000.000**	**4798**	**1.110.500.000**	**4801**	**413.525.000**	**4823**	**420.582.599**	**4830**	**426.171.602**	**4830**	**3.420.779.201**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah	3346	3.502	800.000.000	3.600	758.000.000	3.650	257.525.000	3.700	258.802.599	3.750	261.666.052	3.750	2.335.993.651	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	500	500	250.000.000	500	302.500.000	500	105.500.000	500	110.775.000	500	112.990.500	500	881.765.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah unit hasil penyidikan metrologi legal	Unit	0	0	0	5	50.000.000	6	50.500.000	7	51.005.000	8	51.515.050	8	203.020.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase jumlah produk usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	**0,41**	**0,41**	**215.000.000**	**0,43**	**217.150.000**	**0,47**	**266.630.000**	**0,5**	**268.286.300**	**0,51**	**275.225.131**	**0,51**	**1.242.291.431**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Persentase peningkatan hasil penjulan produk unggulan**	**Persen**	**5**	**6**	**215.000.000**	**6,5**	**217.150.000**	**7**	**266.630.000**	**7,4**	**268.286.300**	**7,9**	**275.225.131**	**7,9**	**1.242.291.431**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah	30	30	130.000.000	30	131.300.000	30	133.613.000	30	133.939.130	30	137.278.521	30	666.130.651	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah	5	5	85.000.000	6	65.850.000	7	66.508.500	7	67.173.585	8	67.845.320	8	352.377.405	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah	0		-	1	10.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	10.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah	0		-	40	10.000.000	40	66.508.500	45	67.173.585	45	70.101.290	45	203.783.375	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah		**Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah**	**Persen**	**3.5**	**3.8**		**4**		**4.1**		**4.2**		**4.3**		**4.3**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase pertumbuhan industry aktif (industry skala kecil)**	**Persen**	**16,5**	**16,76**	**600.000.000**	**16,97**	**606.000.000**	**17,07**	**425.386.000**	**17,71**	**433.989.030**	**17,78**	**444.386.420**	**17,78**	**2.509.761.450**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	**Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA**	**Persen**	**20**	**20**	**600.000.000**	**40**	**606.000.000**	**60**	**425.386.000**	**80**	**433.989.030**	**100**	**444.386.420**	**100**	**2.509.761.450**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah	1	1	200.000.000	1	174.000.000	1	127.273.000	1	127.497.400	1	129.272.374	1	758.042.774	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		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	Jumlah	-		-	1	5.000.000	1	25.250.000	1	25.500.000	1	25.750.500	1	81.500.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah	-		-	1	5.000.000	1	55.250.000	1	60.775.000	1	63.813.750	1	184.838.750	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah	-	-	-	1	8.000.000	1	59.750.000	1	60.775.000	1	63.813.750	1	192.338.750	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah	1	1	400.000.000	1	404.000.000	1	132.613.000	1	133.939.130	1	135.978.521	1	1.206.530.651	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah	-	-	-	1	10.000.000	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	86.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Pematangsiantar**	**Persen**	**100**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.850.000**	**100**	**50.500.000**	**100**	**51.005.000**	**100**	**51.515.050**	**100**	**323.870.050**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota	**Jumlah IUI, IPUI, IPKI dan IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota yang diterbitkan**	**Jumlah**	**3**	**3**	**85.000.000**	**4**	**85.850.000**	**5**	**50.500.000**	**6**	**51.005.000**	**7**	**51.515.050**	**7**	**323.870.050**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah	1	1	85.000.000	1	85.850.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	170.850.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah	0	0	0	1	55.000.000	N/A	0	N/A	0	N/A	0	0	55.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kab/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu kab/ kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	76.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Failitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko nasional (SIINas) yang terintegritas dengan sistem online single submission risk base approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegritas dengan sistem OSS RBA	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	76.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Tersedianya data industri yang dimutahirkan**	**Jumlah**	**1**	**1**	**120.000.000**	**1**	**121.200.000**	**1**	**77.961.000**	**1**	**79.340.610**	**1**	**81.029.015**	**1**	**479.530.625**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Updating data IKM**	**Jumlah**	**1**	**1**	**120.000.000**	**1**	**121.200.000**	**1**	**77.961.000**	**1**	**79.340.610**	**1**	**81.029.015**	**1**	**479.530.625**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	65.000.000	1	65.650.000	1	27.461.000	1	28.335.610	1	29.513.965	1	215.960.575	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri dan Analisa Industri Kabupaten/Kota mellalui SIInas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	1	55.000.000	1	55.550.000	1	25.250.000	1	25.502.500	1	25.757.525	1	187.060.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	0	0	0	4	50.000.000	4	25.250.000	4	25.502.500	4	25.757.525	4	126.510.025	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Persen**	**C**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Skor**	**N/A**	**N/A**		**80**		**82**		**85**		**86**		**86**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Inovasi**	**N/A**	**N/A**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**7.355.841.126**	**B**	**7.308.699.537**	**B**	**8.180.618.035**	**B**	**8.328.960.198**	**B**	**8.392.460.167**	**B**	**39.566.579.063**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**120.000.000**	**100**	**151.200.000**	**100**	**198.919.500**	**100**	**203.908.695**	**100**	**205.145.055**	**100**	**879.173.250**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Jumlah	4	4	30.000.000	4	30.300.000	4	30.603.000	4	30.909.030	4	31.218.120	4	153.030.150	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	1	153.030.150	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah	-	-	-	2	10.000.000	2	25.502.500	2	26.757.525	2	26.757.525	2	89.017.550	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah	-	-	-	1	10.000.000	1	25.502.500	1	26.757.525	1	26.757.525	1	89.017.550	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah	-	-	-	2	10.000.000	2	25.502.500	2	26.757.525	2	26.757.525	2	89.017.550	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah	4	4	30.000.000	4	30.300.000	4	30.603.000	4	30.909.030	4	31.218.120	4	153.030.150	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ	Jumlah	8	8	30.000.000	8	30.300.000	8	30.603.000	8	30.909.030	8	31.218.120	8	153.030.150	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan PD**	**Persen**	**100**	**100**	**5.642.341.126**	**100**	**5.430.379.537**	**100**	**5.381.958.835**	**100**	**5.411.931.791**	**100**	**5.427.249.055**	**100**	**27.293.860.344**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah	50	49	5.617.341.126	49	5.355.379.537	49	5.254.446.335	49	5.278.144.166	49	5.292.173.555	49	26.797.484.719	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah	200	-	-	1	15.000.000	1	25.502.500	1	26.757.525	1	27.015.100	1	94.275.125	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah	50	-	-	10	15.000.000	10	25.502.500	10	26.757.525	10	27.015.100	10	94.275.125	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	-	-	300	15.000.000	300	25.502.500	300	26.757.525	300	27.015.100	300	94.275.125	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	3 Dok	3	25.000.000	3	15.000.000	3	25.502.500	3	26.757.525	3	27.015.100	3	119.275.125	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah	4 Laporan	-	-	4	15.000.000	4	25.502.500	4	26.757.525	4	27.015.100	4	94.275.125	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD**	**Persen**	**100**	**100**	**573.000.000**	**100**	**575.230.000**	**100**	**639.283.800**	**100**	**648.118.998**	**100**	**656.066.182**	**100**	**3.091.698.980**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi L:istrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah	4	4	15.000.000	4	15.150.000	4	15.301.500	4	15.454.515	4	15.609.060	4	76.515.075	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah	5	5	90.000.000	5	90.900.000	5	135.809.000	5	142.599.450	5	145.451.439	5	604.759.889	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah	4	4	18.000.000	4	18.180.000	4	18.361.800	4	18.545.418	4	18.730.872	4	91.818.090	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah	4	4	15.000.000	4	15.150.000	4	15.301.500	4	15.454.515	4	15.609.060	4	76.515.075	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah	4	4	60.000.000	4	60.600.000	4	61.206.000	4	61.818.060	4	62.436.241	4	306.060.301	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	11.301.500	50	11.454.515	50	12.609.060	50	35.365.075	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	356.500.000	100	357.035.000	100	359.605.350	100	1.773.140.350	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah	1500	1.500	25.000.000	1.550	25.250.000	1.600	25.502.500	1.650	25.757.525	1.700	26.015.100	1.700	127.525.125	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100**	**100**	**186.500.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**876.180.000**	**100**	**919.989.000**	**100**	**938.388.780**	**100**	**3.121.057.780**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	50.000.000	1	350.000.000	1	367.500.000	1	374.850.000	1	1.142.350.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	50.000.000	1	68.820.000	1	72.261.000	1	73.706.220	1	264.787.220	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	30.000.000	1	85.620.000	1	89.901.000	1	91.699.020	1	297.220.020	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	10	186.500.000	4	50.000.000	5	200.500.000	6	210.525.000	7	214.735.500	7	862.260.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	3	10.000.000	4	85.620.000	4	89.901.000	5	91.699.020	5	277.220.020	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	4	10.000.000	2	85.620.000	1	89.901.000	1	91.699.020	1	277.220.020	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**329.000.000**	**100**	**332.290.000**	**100**	**465.612.900**	**100**	**509.052.684**	**100**	**518.883.435**	**100**	**2.154.839.019**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah	3000	3.000	6.000.000	3.000	6.060.000	3.000	6.120.600	3.000	6.181.806	3.000	6.243.624	3.000	30.606.030	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah	36	36	45.000.000	36	45.450.000	36	75.904.500	36	83.494.950	36	85.164.849	36	335.014.299	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah	4	4	28.000.000	4	28.280.000	4	28.562.800	4	28.848.428	4	29.136.912	4	142.828.140	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah	72	72	250.000.000	72	252.500.000	72	355.025.000	72	390.527.500	72	398.338.050	72	1.646.390.550	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**100**	**305.000.000**	**100**	**418.300.000**	**100**	**477.263.000**	**100**	**493.145.030**	**100**	**502.485.520**	**100**	**2.196.193.550**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah	10	10	80.000.000	10	78.000.000	10	76.840.000	10	84.524.000	10	88.750.200	10	408.114.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah	9	9	0	9	60.000.000	9	68.820.000	9	75.702.000	9	79.487.100	9	284.009.100	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipeliharaan	Jumlah	25	25	30.000.000	25	30.300.000	25	30.603.000	25	30.909.030	25	31.218.120	25	153.030.150	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah	1	1	195.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	995.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	N/A	N/A	0	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	203.020.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	N/A	N/A	0	N/A	0	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	153.020.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase Masyarakat taat terhadap peraturan perundangan tentang cukai**	**Persen**	**100**	**100**	**200.000.000**	**100**	**201.300.000**	**100**	**141.400.000**	**100**	**142.814.000**	**100**	**144.242.140**	**100**	**829.756.140**	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah	N/A	N/A	0	4	5.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	4	10.303.010	4	35.604.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah	N/A	N/A	0	49	5.000.000	49	10.100.000	49	10.201.000	49	10.303.010	49	35.604.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah	N/A	N/A	0	4	5.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	4	10.303.010	4	35.604.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah	N/A	N/A	0	4	5.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	4	10.303.010	4	35.604.010	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah	N/A	N/A	0	5	5.000.000	5	50.500.000	5	51.005.000	5	51.515.050	5	158.020.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah	10	30	200.000.000	30	176.300.000	30	50.500.000	30	51.005.000	30	51.515.050	30	529.320.050	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
TOTAL							**13.245.841.126**		**13.307.599.537**		**13.370.675.535**		**13.575.082.288**		**13.710.833.113**		**67.210.031.599**	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan penyelenggaraan Penanaman Modal/ Investasi Daerah			**Peningkatan jumlah Investor**	**Jumlah**	**1204**	**1806**		**2408**		**3010**		**3612**		**4214**		**4214**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	**Rupiah/%**	**159.042.000**	**171.367**		**184.647**		**198.958**		**214.377**		**230.991**		**230.991**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
						0,075		**0,155**		**0,31**		**0,62**		**1,24**		**1,24**		
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran		**Inovasi Perangkat daerah**	**Jumlah**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Capaian AKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**C**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**6.021.130.080**	**B**	**6.081.341.381**	**B**	**6.142.154.795**	**B**	**6.203.576.343**	**B**	**6.265.612.106**	**B**	**30.713.814.704**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Persen	100	100	4.209.913.620	100	4.252.012.756	100	4.294.532.884	100	4.337.478.213	100	4.380.852.995	100	21.474.790.467	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	41	41	4.209.913.620	41	4.252.012.756	41	4.294.532.884	41	4.337.478.213	41	4.380.852.995	41 Orang	21.474.790.467	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	100	275.000.000	100	277.750.000	100	280.527.500	100	283.332.775	100	286.166.103	100	1.402.776.378	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah	50	50	200.000.000	50	202.000.000	50	204.020.000	50	206.060.200	50	208.120.802	50	1.020.201.002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah	50	50	75.000.000	50	75.750.000	50	76.507.500	50	77.272.575	50	78.045.301	50	382.575.376	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100	822.216.460	100	830.438.625	100	838.743.011	100	847.130.441	100	855.601.745	100 %	4.194.130.282	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah	1	1	20.000.000	1	20.200.000	1	20.402.000	1	20.688.000	1	20.974.000	1	102.264.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah	1	1	452.216.460	1	456.738.625	1	461.306.011	1	466.506.011	1	471.706.011	1	2.308.473.117	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan rumah tangga yang disediakan	Jumlah	1	1	25.000.000	1	25.250.000	1	25.502.500	1	26.602.500	1	27.702.500	1	130.057.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah	1	1	25.000.000	1	25.250.000	1	25.502.500	1	26.402.500	1	27.302.500	1	129.457.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah	1	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	53.205.000	1	55.405.000	1	260.115.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah	50	50	250.000.000	50	260.900.000	50	263.509.000	50	274.409.000	50	285.309.000	50	1.334.127.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	429.000.000	100	433.290.000	100	437.622.900	100	441.999.129	100	446.419.120	100 %	2.188.331.149	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah	1	1	4.000.000	1	4.040.000	1	4.080.400	1	4.121.204	1	4.162.416	1	20.404.020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah	1	1	125.000.000	1	126.250.000	1	127.512.500	1	128.787.625	1	130.075.501	1	637.625.626	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah	1	1	300.000.000	1	303.000.000	1	306.030.000	1	309.090.300	1	312.181.203	1	1.530.301.503	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	285.000.000	100	287.850.000	100	290.728.500	100	293.635.785	100 %	296.572.143	100	1.453.786.428	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah	5	5	100.000.000	5	101.000.000	5	102.010.000	5	103.030.100	5	104.060.401	5	510.100.501	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah	5	5	15.000.000	5	15.150.000	5	15.301.500	5	15.454.515	5	15.609.060	5	76.515.075	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlihara/Direhabili-tasi	Jumlah	1	1	170.000.000	1	171.700.000	1	173.417.000	1	175.151.170	1	176.902.682	1	867.170.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kemudahan Berusaha		**Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP**	**Jumlah**	**1529**	**1559**		**1590**		**1623**		**1656**		**1689**		**1689**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**NILAI REALISASI INVESTASI PMDN/PMA**	**Dokumen**	**159.042**		**250.000.000**		**252.500.000**	**198.968.000**	**255.025.000**	**214.377.000**	**257.575.250**	**260.151.003**	**260.151.003**		**1.275.251.253**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		100	100.000.000	100	**202.000.000**	100	204.020.000	100	206.060.200	100	208.120.802	100	920.201.002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penetapan kebijakan daerah mengenail pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1		100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.030.100	1	104.060.401	1	400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen			50.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	1	103.030.100	1	104.060.401	1	460.100.501	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pembuatan Peta Potensi Inventasi Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Kota Pematangsiantar	Dokumen			150.000.000	1	**151.500.000**	1	153.015.000	1	154.545.150	1	156.090.602	1	765.150.752	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		150000000	150.000.000	1	151.500.000		153.015.000	1	154.545.150	1	156.090.602	1	765.150.752	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Dokumen				1	75.500.000		400.000.000	2	200.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen				1	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	200.000.000	3	400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kemitraan Usaha Nasional		Usaha	25	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan PMDN/PMA	Dokumen	25	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	100.000.000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Efektifitas Promosi Penanaman Modal		**Nilai Rencana Penanaman Modal**	**Rp**		1.366.555.154.614		1.366.555.154.614		1.393.886.257.706		1.421.763.982.860		1.450.199.262.517			1.479.203.247.767	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Peningkatan jumlah investor**	**Jumlah**	**1.806**	**1.806**	**150.000.000**	**2.408**	**151.500.000**	**2.905**	**153.015.000**	**3.010**	**154.545.150**	**3.612**	**156.090.602**	**4.214**	**4.214**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pameran Tingkat Nasional dan Lokal	Persen	100	100	150.000.000	100	151.500.000	100	153.015.000	100	154.545.150	100	156.090.602	100	765.150.752	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	75.000.000	1	75.750.000	1	76.507.500	1	77.272.575	1	78.045.301	1	382.575.376	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	3	3	75.000.000	3	75.750.000	3	76.507.500	3	77.272.575	3	78.045.301	3 keg	382.575.376	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		**87,83**	**87,88**		**87,93**		**87,98**		**88,03**		**88,08**		**88,08**		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase IKM**	**Persen**	**87,83**	**87,88**	310.000.000	**87,93**	**313.100.000**	**87,98**	**316.231.000**	**88,03**	**319.393.310**	**88,08**	**322.587.243**	**88,08**	**1.581.311.553**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakaupan Aplikasi Perizinan berbasis online	Persen	100	100	310.000.000	100	313.100.000	100	316.231.000	100	319.393.310	100	322.587.243	100	**88**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah		150	150	150.000.000	150	151.500.000	150	153.015.000	151	154.545.150	151	156.090.602	151	765.150.752	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		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	Jumlah	150	150	35.000.000	150	35.350.000	150	35.703.500	150	36.060.535	150	36.421.140	150	178.535.175	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah	150	150	25.000.000	150	25.250.000	150	25.502.500	150	25.757.525	150	26.015.100	150	127.525.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		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 Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah	150	150	100.000.000	150	101.000.000	150	102.010.000	150	103.030.100	150	104.060.401	150	510.100.501	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		**Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Meningkatnya kontribusi PMDN, PMA dan UKM Terhadap Realisasi Investasi**	**Persen**	**2,65**	**2,65**	**175.000.000**	**2,7**	**176.750.000**	**2,75**	**178.517.500**	**2,8**	**180.302.675**	**2,85**	**182.105.702**	**2,85**	**892.675.877**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Laporan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Investasi Penanaman Modal	Persen	100	100	175.000.000	100	176.750.000	100	178.517.500	100	180.302.675	100	182.105.702	100	892.675.877	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		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	Jumlah	100	100	50.000.000	100	50.500.000	100	51.005.000	100	51.515.050	100	52.030.201	100	255.050.251	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah	100	100	75.000.000	100	75.750.000	100	76.507.500	100	77.272.575	100	78.045.301	100	382.575.376	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah	100	100	50.000.000	100	50.500.000	100	51.005.000	100	51.515.050	100	52.030.201	100	255050251	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Dokumen data dan informasi penanaman modal terintegrasi secara elektronik**	**Dokumen**	**1**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.500.000**	**1**	**51.005.000**	**1**	**51.515.050**	**1**	**52.030.201**	**1**	**255.050.251**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
		Pengelolan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Laporan Perkembangan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	1	51.515.050	1	52.030.201	1	255.050.251	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	50	50	50.000.000	50	50.500.000	50	51.005.000	50	51.515.050	50	52.030.201	50	255.050.251	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL							**6.956.130.080**		**7.025.691.381**		**7.095.948.295**		**7.166.907.778**		**7.166.907.778**		**35.411.585.311**	

Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Membangun budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial			**Persentase Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**Persen**	**25**	**30**		**60**		**63**		**67**		**70**		**70**		**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
	Terwujudnya perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk memperkuat Budaya Literasi		**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**Persen**	**45**	**50**		**62**		**64**		**66**		**68**		**68**		**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**Persen**	**17,98**	**18,56**		**80**		**82**		**84**		**86**		**86**		**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
			Akreditasi Perpustakaan			**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Pengunjung Perpustakaan Per tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)**	**Persen**	**18,96**	**18,56**	**954.983.907**	**25,88**	**964.533.746**	**30,88**	**974.179.084**	**35,88**	**983.920.874**	**49,88**	**993.760.083**	**49,88**	**4.871.377.694**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan tingkat daerah kota Pematangsiantar	Persen	100	100	614.983.907	100	610.933.746	100	609.971.084	100	601.502.474	100	599.869.131	100	3.037.260.342	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	1	1	99.989.542	1	100.000.000	1	77.000.000	1	92.000.000	1	91.281.596	5	460.271.138	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	eksamplar						20	110.000.000					20	110.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	0	100	19.991.002	125	20.790.642	150	21.414.361	175	40.425.000	200	41.637.750	750	144.258.755	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	eksamplar	700	700	110.003.363	800	114.403.498	900	117.835.603	1000	155.000.000	1100	155.000.000	4.500	652.242.464	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaanyang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaaan	eksamplar	700	700	15.000.000	800	15.600.000	900	16.068.000	1000	21.000.000	1100	21.630.000	4.500	89.298.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar Nasional	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang DilakukanPembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	100	100	200.000.000	200	208.000.000	200	110.949.326	200	128.538.490	200	132.394.645	900	779.882.461	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tigkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	75	75	120.000.000	75	100.139.606	80	103.143.794	80	108.300.984	85	100.000.000	395	531.584.384	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5	5	50.000.000	5	52.000.000	5	53.560.000	5	56.238.000	5	57.925.140	25	269.723.140	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif berbasis pengetahuan	Persen	100	100	340.000.000	100	353.600.000	100	364.208.000	100	382.418.400	100	393.890.952	500	1.834.117.352	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	2	2	60.000.000	2	62.400.000	4	64.272.000	4	67.485.600	4	69.510.168	16	323.667.768	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	orang	140	140	140.000.000	180	145.600.000	190	149.968.000	200	157.466.400	220	162.190.392	930	755.224.792	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Kota Pematangsiantar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	40	40	90.000.000	50	93.600.000	50	96.408.000	50	101.228.400	50	104.265.252	240	485.501.652	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pemilihan Duta Baca Tigkat Daerah Kota Pematangsiantar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	140	300	50.000.000	300	52.000.000	300	53.560.000	300	56.238.000	300	57.925.140	1.500	269.723.140	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno dan Budaya Etnis Nusantara		**Jumlah Naskah Kuno yang terdata / terdaftar**	**Naskah**	**5**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**25**		**DKP Kota Pematang Siantar**
			Inovasi	**Jumlah**				**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		**DKP Kota Pematang Siantar**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Cakupan Naskah Kuno yang diakuisisi atau dialih mediakan (digitalisasi) atau terdaftar yang ada diwilayahnya**	**Naskah**	**5**	**5**	**81.321.002**	**5**	**82.134.212**	**5**	**82.955.554**	**5**	**83.785.110**	**5**	**84.622.961**	**25**	**414.818.839**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Naskah kuno yang terpelihara dan terjaga	Persen	100	100	50.000.000	100	37.634.212	100	41.555.554	100	36.685.110	100	32.322.961	100	198.197.837	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang				35	37.634.212			35	36.685.110	65	32.322.961	135	106.642.283	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksamplar	2	2	50.000.000			1	41.555.554					3	91.555.554	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya jumlah koleksi budaya etnis nusantara	Persen	100	100	31.321.002	100	44.500.000	100	41.400.000	100	47.100.000	100	52.300.000	100	216.621.002	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	eksamplar	200	200	29.821.002	225	41.000.000	250	39.500.000	275	45.000.000	300	50.000.000	1.250	205.321.002	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	eksamplar	200	200	1.500.000	225	3.500.000	250	1.900.000	275	2.100.000	300	2.300.000	1.250	11.300.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan	**Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan**		**Indeks Pengawasan Kearsipan**	**Indeks**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**DKP Kota Pematang Siantar**
			Nilai AKIP	**Indeks**		**B**	**B**		**B**		**B**		**B**		**B**			**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Jumlah Perangkat daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya**	**Persen**	**30**	**30**	**221.395.350**	**45**	**223.609.304**	**60**	**225.845.397**	**75**	**228.103.851**	**90**	**230.384.889**	**90**	**1.129.338.791**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip dinamis yang dikelola	Persen	100	100	160.000.000	100	133.609.304	100	134.345.397	100	135.603.851	100	137.384.889	100	700.943.441	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	33	33	160.000.000	33	75.000.000	33	75.345.397	33	76.103.851	33	77.384.889	165	463.834.137	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas				6	58.609.304	7	59.000.000	8	59.500.000	8	60.000.000	29	237.109.304	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Akses informasi yang lengkap, cepat dan berkualitas	Persen	100	100	61.395.350	100	45.000.000	100	46.000.000	100	46.500.000	100	46.500.000	100	245.395.350	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	61.395.350	2	45.000.000	2	46.000.000	2	46.500.000	2	46.500.000	10	245.395.350	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statsi yang dikelola	Persen	100			100	45.000.000	100	45.500.000	100	46.000.000	100	46.500.000	100	183.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip				15	45.000.000	24	45.500.000	32	46.000.000	32	46.500.000	103	183.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Cakupan Penyelamatan arsip pemerintah kota yang bernilai guna**	**Arsip**	**440**	**440**	**60.000.000**	**460**	**60.600.000**	**480**	**61.206.000**	**500**	**61.818.060**	**500**	**62.436.241**	2.380	**306.060.301**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Cakupan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persen	100	100	60.000.000	100	60.600.000	100	61.206.000	100	61.818.060	100	62.436.241	100	306.060.301	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	440	440	60.000.000	460	60.600.000	480	61.206.000	500	61.818.060	500	62.436.241	2.380	306.060.301	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**100**	**5.495.081.343**	**100**	**5.550.032.156**	**100**	**5.605.532.478**	**100**	**5.661.587.803**	**100**	**5.718.203.681**	**100**	**28.030.437.462**	**Dinas Arsip dan Perpustakaan**
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.512.500	100	5.788.125	100	6.077.531	100	27.628.156	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	5.000.000	4	5.250.000	4	5.512.500	4	5.788.125	4	6.077.531	20	27.628.156	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Persen	100	100	3.579.585.556	100	3.758.564.834	100	3.946.493.075	100	4.143.817.729	100	4.114.258.616	100	19.542.719.810	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/14 bulan	28	28	3.492.840.556	28	3.667.482.584	28	3.850.856.713	28	4.043.399.549	28	4.008.819.526	140	19.063.398.927	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	85.000.000	12	89.250.000	12	93.712.500	12	98.398.125	12	103.318.031	60	469.678.656	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.745.000	1	1.832.250	1	1.923.862	1	2.020.056	1	2.121.058	5	9.642.226	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100	762.995.787	100	801.145.576	100	841.202.855	100	993.944.762	100	370.659.334	100	3.769.948.314	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	17.500.000	1	18.375.000	1	19.293.750	1	20.258.438	1	30.000.000	5	105.427.188	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	262.895.787	4	276.040.576	4	289.842.605	4	415.016.499	4	30.000.000	20	1.273.795.468	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	13.500.000	2	14.175.000	2	14.883.750	2	15.627.938	2	16.409.334	10	74.596.022	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3.500.000	1	3.675.000	1	3.858.750	1	4.051.688	1	5.000.000	5	20.085.438	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	4	15.600.000	4	16.380.000	4	17.199.000	4	18.058.950	4	14.250.000	20	81.487.950	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	81	81	350.000.000	90	367.500.000	100	385.875.000	110	405.168.750	115	250.000.000	496	1.758.543.750	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penataan Arsip Dinamis pada SKP	Jumlah dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	12	115.762.500	12	25.000.000	60	456.012.500	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	352.500.000	100	370.125.000	100	388.631.250	100	408.062.813	100	428.465.953	100	1.947.785.016	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	95.000.000	12	99.750.000	12	104.737.500	12	109.974.375	12	115.473.094	60	524.934.969	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	7.500.000	1	7.875.000	1	8.268.750	1	8.682.188	1	9.116.297	5	41.442.234	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	250.000.000	12	262.500.000	12	275.625.000	12	289.406.250	12	303.876.563	60	1.381.407.813	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	795.000.000	100	614.946.746	100	423.692.798	100	109.974.375	100	798.742.247	100	2.742.356.166	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mobil	2	2	55.000.000	2	57.750.000	2	60.637.500	2	63.669.375	2	66.852.844	10	303.909.719	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				Sepeda Motor	3	3		3		5		5		5		21		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mobil	2	2	40.000.000	2	42.000.000	2	44.100.000	2	46.305.000	2	48.620.250	10	221.025.250	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan/rehabili-tasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	700.000.000	1	515.196.746	1	318.955.298	0	0	1	683.269.153	4	2.217.421.197	Dinas Arsip dan Perpustakaan
TOTAL							**6.812.781.602**		**6.880.909.418**		**6.949.718.513**		**7.019.215.698**		**7.089.407.854**		**34.752.033.086**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Dinas Pariwisata
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Mengembangkan potensi pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan Kota Pematang Siantar			**Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan**	**Persen**	**2**	**2**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**Dinas Pariwisata**
			Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	**Persen**	**5.51**	**5.65**		**5.68**		**5.72**		**5.78**		**6**		**6**		
			Peningkatan prestasi olahraga	**Jumlah**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**		**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**		**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**		**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**		**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**		**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**		**Dinas Pariwisata**
	Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara		**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara**		**N/A**			**2**		**2,5**		**3**		**3,5**		**3,5**		**Dinas Pariwisata**
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara		**N/A**			**0,5**		**1**		**1,5**		**2**		**2**		
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan**	**Persen**	**2**	**2**	**675.000.000**	**2,5**	**681.750.000**	**3,5**	**688.567.500**	**4,5**	**695.453.175**	**5,5**	**702.407.707**	**5,5**	**3.443.178.382**	**Dinas Pariwisata**
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**675.000.000**	**100**	**681.750.000**	**100**	**688.567.500**	**100**	**695.453.175**	**100**	**702.407.707**	**100**	**3.443.178.382**	**Dinas Pariwisata**
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	55.000.000	1	55.550.000	1	56.105.500	1	56.666.555	1	57.233.221	5	280.555.276	Dinas Pariwisata
		Fasilitas kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Penyelenggaraan partisipasi dan keikutsertaan dalam PRSU	Dokumen	1	1	255.000.000	1	257.550.000	1	260.125.500	1	262.726.755	1	265.354.023	5	1.300.756.278	Dinas Pariwisata
		Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri	Pelaksanaan APEKSI tingkat Nasional	Dokumen	1	1	365.000.000	1	368.650.000	1	372.336.500	1	376.059.865	1	379.820.464	5	1.861.866.829	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**Persen**	**5,65**	**5,65**	**704.000.000**	**5,68**	**711.040.000**	**5,72**	**718.150.400**	**5,78**	**725.331.904**	**6**	**732.585.223**	**6**	**3.591.107.527**	**Dinas Pariwisata**
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**609.000.000**	**100**	**615.090.000**	**100**	**621.240.900**	**100**	**627.453.309**	**100**	**633.727.842**	**100**	**3.106.512.051**	**Dinas Pariwisata**
		Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	255.000.000	1	257.550.000	1	260.125.500	1	262.726.755	1	265.354.023	5	1.300.756.278	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	1	354.000.000	1	357.540.000	1	361.115.400	1	364.726.554	1	368.373.820	5	1.805.755.774	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	**Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten / kota**	**Persen**	**100**	**100**	**95.000.000**	**100**	**95.950.000**	**100**	**96.909.500**	**100**	**97.878.595**	**100**	**98.857.381**	**100**	**484.595.476**	**Dinas Pariwisata**
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	1	95.000.000	1	95.950.000	1	96.909.500	1	97.878.595	1	98.857.381	5	484.595.476	Dinas Pariwisata
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan				1	116.150.000	1	117.311.500	1	118.484.615	1	119.669.461	4	471.615.576	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi**	**Persen**	**50**	**55**	**340.000.000**	**60**	**343.400.000**	**65**	**346.834.000**	**15**	**350.302.340**	**75**	**353.805.363**	**75**	**1.734.341.703**	**Dinas Pariwisata**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen	100	100	340.000.000	100	343.400.000	100	346.834.000	100	350.302.340	100	353.805.363	100	1.734.341.703	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah	20	20	186.000.000	20	187.860.000	20	189.738.600	20	191.635.986	20	193.552.346	100	948.786.932	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah	15	15	60.000.000	15	60.600.000	15	61.206.000	15	61.818.060	15	62.436.241	75	306.060.301	Dinas Pariwisata
		Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber daya manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah	20	20	94.000.000	20	94.940.000	20	95.889.400	20	96.848.294	20	97.816.777	100	479.494.471	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya jumlah event olahraga di Kota Pematang Siantar		**Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (IKK)**	**Jumlah**	**3**	**4**		**4**		**4**		**5**		**6**		**6**		**Dinas Pariwisata**
			Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Masyarakat			**1**		**1**		**2**		**3**		**3**		**3**		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah Peningkatan prestasi olaahraga**	**Jumlah**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**1.350.000.000**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**1.363.500.000**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**1.377.135.000**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**1.390.906.350**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**1.404.815.414**	**Emas 8 Perak 5 Perunggu 5**	**6.886.356.764**	**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	**Cakupan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**100**	**100**	**110.000.000**	**100**	**111.100.000**	**100**	**112.211.000**	**100**	**113.333.110**	**100**	**114.466.441**	**100**	**561.110.551**	**Dinas Pariwisata**
		Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan olehmasyarakat dan dunia usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1	1	110.000.000	1	111.100.000	1	112.211.000	1	113.333.110	1	114.466.441	5	561.110.551	Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten /kota	**Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan**	**Jumlah**	**5**	**5**	**250.000.000**	**5**	**252.500.000**	**5**	**255.025.000**	**5**	**257.575.250**	**5**	**260.151.003**	**5**	**1.275.251.253**	**Dinas Pariwisata**
		Penyelenggaaan kejuaran dan pekan olahragaan tingat kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	250.000.000	1	252.500.000	1	255.025.000	1	257.575.250	1	260.151.003	5	1.275.251.253	Dinas Pariwisata
		Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi	**Cakupan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi**	**Persen**	**100**	**100**	**990.000.000**	**100**	**999.900.000**	**100**	**1.009.899.000**	**100**	**1.019.997.990**	**100**	**1.030.197.970**	**100**	**5.049.994.960**	**Dinas Pariwisata**
		Pembinaan dan pegembangan atlet berprestasi kabupaten /kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Orang	45	45	990.000.000	60	999.900.000	60	1.009.899.000	60	1.019.997.990	60	1.030.197.970	285	5.049.994.960	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase organisasi pemuda yang aktif**	**Persen**	**70**	**70**	**576.000.000**	**75**	**581.760.000**	**80**	**587.577.600**	**85**	**593.453.376**	**90**	**599.387.910**	**90**	**599.387.910**	**Dinas Pariwisata**
		Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wira usaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/ kota	**Cakupan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota ,wira usaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/ kota**	**Persen**	**100**	**100**	**511.000.000**	**100**	**515.310.000**	**100**	**523.775.446**	**100**	**526.079.046**	**100**	**531.748.649**	**100**	**2.607.913.141**	**Dinas Pariwisata**
		Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaran peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Jumlah wira usaha pemuda kota / kabupaten dari seluruh kecamatan yang ditingktkan kapasitas daya saingnya	Orang	16	16	85.000.000	16	268.155.000	16	270.836.550	16	273.140.150	16	276.280.365	80	1.173.412.065	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan kepemimpinan,kepelaporan dan kesukarelawan pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan , kepeloporan dan kesuka relawan kabupaten/kota dari seluruhan kecamatan	Orang	2	2	65.000.000	2	247.155.000	2	252.938.896	2	252.938.896	2	255.468.284	10	1.073.501.076	Dinas Pariwisata
		Penyelengaaan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	70	70	361.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70	361.000.000	Dinas Pariwisata
		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tinggkat daerah kabupaten/kota	**Jumlah upacara kepemudaan yang dilaksakan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**65.000.000**	**1**	**65.650.000**	**1**	**66.306.500**	**1**	**66.969.565**	**1**	**67.639.261**	**1**	**67.639.261**	**Dinas Pariwisata**
		Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	1	1	65.000.000	1	65.650.000	1	66.306.500	1	66.969.565	1	67.639.261	1	67.639.261	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**		**C**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Dinas Pariwisata**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**N/A**	**N/A**		**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah		**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**5.108.751.231**	**B**	**5.159.838.743**	**B**	**5.211.437.131**	**B**	**5.263.551.502**	**B**	**5.316.187.017**	**B**	**26.059.765.624**	**Dinas Pariwisata**
		Perencanaan dan evaluasi kinerja dan perangkat daerah	**Jumlah dokumen perangkat daerah**	**Dokumen**	**6**	**6**	**25.000.000**	**6**	**25.250.000**	**6**	**25.502.500**	**6**	**25.757.525**	**6**	**26.015.100**	**6**	**127.525.125**	**Dinas Pariwisata**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	15.000.000	6	15.150.000	6	15.301.500	6	15.454.515	6	15.609.060	30	76.515.075	Dinas Pariwisata
		Evaluasi kerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	Dokumen	6	6	10.000.000	6	10.100.000	6	10.201.000	6	10.303.010	6	10.406.040	30	51.010.050	Dinas Pariwisata
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**3.877.951.231**	**100**	**3.916.730.743**	**100**	**3.955.898.051**	**100**	**3.995.457.031**	**100**	**4.035.411.602**	**100**	19.781.448.658	**Dinas Pariwisata**
		Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah/Orang	36	36	3.862.951.231	36	3.901.580.743	36	3.940.596.551	36	3.980.002.516	36	4.019.802.541	36	19.704.933.583	Dinas Pariwisata
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.150.000	1	15.301.500	1	15.454.515	1	15.609.060	1	76.515.075	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi umum perangkat daerah	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**420.000.000**	**100**	**424.200.000**	**100**	**428.442.000**	**100**	**432.726.420**	**100**	**437.053.684**	**100**	**2.142.422.104**	**Dinas Pariwisata**
		Penyediaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	45.000.000	1	45.450.000	1	45.904.500	1	46.363.545	1	46.827.180	5	229.545.225	Dinas Pariwisata
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	40.000.000	1	40.400.000	1	40.804.000	1	41.212.040	1	41.624.160	5	204.040.200	Dinas Pariwisata
		Tersedianya bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000	1	20.200.000	1	20.402.000	1	20.606.020	1	20.812.080	5	102.020.100	Dinas Pariwisata
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	30.909.030	1	31.218.120	5	153.030.150	Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	285.000.000	1	287.850.000	1	290.728.500	1	293.635.785	1	296.572.143	5	1.453.786.428	Dinas Pariwisata
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Cakupan sarana penunjang perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**70.000.000**	**100**	**70.700.000**	**100**	**71.407.000**	**100**	**72.121.070**	**100**	**72.842.281**	**100**	**357.070.351**	**Dinas Pariwisata**
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	70.000.000	6	70.700.000	6	71.407.000	6	72.121.070	6	72.842.281	30	357.070.351	Dinas Pariwisata
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Cukupan sarana penunjang perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**525.800.000**	**100**	**531.058.000**	**100**	**536.368.580**	**100**	**541.732.266**	**100**	**547.149.588**	**100**	**2.682.108.434**	**Dinas Pariwisata**
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	120.000.000	1	121.200.000	1	122.412.000	1	123.636.120	1	124.872.481	5	612.120.601	Dinas Pariwisata
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	405.800.000	1	409.858.000	1	413.956.580	1	418.096.146	1	422.277.107	5	2.069.987.833	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**190.000.000**	**100**	**191.900.000**	**100**	**193.819.000**	**100**	**195.757.190**	**100**	**197.714.762**	**100**	**969.190.952**	**Dinas Pariwisata**
		Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	55.000.000	6	55.550.000	6	56.105.500	6	56.666.555	6	57.233.221	30	280.555.276	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	60.000.000	1	60.600.000	1	61.206.000	1	61.818.060	1	62.436.241	5	306.060.301	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	75.000.000	6	75.750.000	6	76.507.500	6	77.272.575	6	78.045.301	30	382.575.376	Dinas Pariwisata
TOTAL							**8.753.751.231**		**8.841.288.743**		**8.929.701.631**		**9.018.998.647**		**9.109.188.634**		**9.109.188.634**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Sekretariat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Peningkatan Dukungan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Predikat**	**C (>42,39-45)**	**C (>45-50)**		**CC (>50-60)**		**B (>60-65)**		**B (>65-67)**		**B (>67-70)**		**B (>67-70)**		**Sekretariat Daerah**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Predikat/Skor AKIP Tingkat Kota**	**Predikat**	**C (>40,57-50)**	**CC (>50-55)**		**CC (>55-60)**		**B (>60-65)**		**B (>65-70)**		**BB (>70-75)**		**BB (>70-75)**		**Sekretariat Daerah** **Bagian Organisasi**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persen**	**100**	**100**	**236.410.000**	**100**	**236.410.000**	**100**	**236.410.000**	**100**	**238.774.100**	**100**	**241.161.841**	**100**	**1.189.165.941**	**Asisten Administrasi Umum**
			Capaian AKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**n/a**	**CC (>50-55)**		**CC (>55-60)**		**B (>60-65)**		**B (>65-70)**		**BB (>70-75)**		**BB (>70-75)**		
		Penataan Organisasi	**Nilai komponen pelaporan kinerja pada penilaian SAKIP**	**Angka**	**5,5**	**6,0**	**236.410.000**	**6,5**	**236.410.000**	**7,0**	**236.410.000**	**7,5**	**238.774.100**	**8,0**	**241.161.841**	**8,0**	**1.189.165.941**	**Bagian organisasi**
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan fasilitasi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	**Persen**	**70**	**75**		**80**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Bagian organisasi**
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	2	136.410.000	2	136.410.000	2	136.410.000	2	137.774.100	2	139.151.841	10	686.155.941	Bagian Organisasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	2	101.000.000	2	102.010.000	8	503.010.000	Bagian Organisasi
			Nilai LPPD	**Nilai**	**Tinggi**	**Tinggi (3,50-3,60)**		**Tinggi (3,61-3,80)**		**Tinggi (3,81-4,00)**		**Tinggi (4,01-4,20)**		**Sangat Tinggi (4,21-4,5)**		**Sangat Tinggi (4,21-4,5)**		**Sekretariat Daerah**
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**100**	**1.270.000.000**	**100**	**1.282.700.000**	**100**	**1.295.527.000**	**100**	**1.308.482.270**	**100**	**1.321.567.093**	**100**	**6.478.276.363**	**Bagian Pemerintahan**
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Kelurahan Beradministrasi Baik**	**Persen**	**50**	**60**	**1.270.000.000**	**65**	**1.282.700.000**	**70**	**1.295.527.000**	**75**	**1.308.482.270**	**80**	**1.321.567.093**	**80**	**6.478.276.363**	**Bagian Pemerintahan**
			Penyampaian LPPD yang tepat waktu	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Bagian Pemerintahan
			Penyampaian LKPJ yang tepat waktu	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Bagian Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyampaian laporan SPM yang tepat waktu	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Bagian Pemerintahan
			Persentase pilar batas wilayah yang sudah dibangun	Persen	20	50		75		100		100		100		100		Bagian Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3	1	250.000.000	1	252.500.000	1	255.025.000	1	257.575.250	1	260.151.003	5	1.275.251.253	Bagian Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	5	4	500.000.000	4	505.000.000	4	510.050.000	4	515.150.500	4	520.302.005	20	2.550.502.505	Bagian Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	5	520.000.000	5	525.200.000	5	530.452.000	5	535.756.520	5	541.114.085	25	2.652.522.605	Bagian Pemerintahan
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	**Indeks**	**50 Cukup**	**60 Cukup**		**70-75 Cukup**		**75-80 Baik**		**80-85 Baik**		**85-90 Baik**		**85-90 Baik**		**Bagian PBJ**
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**100**	**1.247.000.000**	**100**	**1.259.470.000**	**100**	**1.272.064.700**	**100**	**1.284.785.347**	**100**	**1.297.633.200**	**100**	**6.360.953.247**	**Asisten Perekonomi-an dan Pem-bangunan**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditayangkan di RUP**	**Persen**	**85**	**85**	**1.247.000.000**	**90**	**1.259.470.000**	**95**	**1.272.064.700**	**95**	**1.284.785.347**	**95**	**1.297.633.200**	**95**	**6.360.953.247**	**Bagian PBJ**
			Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	-	-		-		40		40		40		40		Bagian PBJ
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	27	12	312.000.000	12	315.120.000	12	318.271.200	12	321.453.912	12	324.668.451	60	1.591.513.563	Bagian PBJ
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	12	460.000.000	12	464.600.000	12	469.246.000	12	473.938.460	12	478.677.845	60	2.346.462.305	Bagian PBJ
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	194	150	475.000.000	150	479.750.000	150	484.547.500	150	489.392.975	150	494.286.905	750	2.422.977.380	Bagian PBJ
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**C (73,36-76,6)**	**B (76,61-78)**		**B (78-80)**		**B (80-82)**		**B (82-84)**		**B (84-86)**		**B (84-86)**		**Bagian Organisasi**
			Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**				**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		**Sekretariat Daerah** **Bagian Organisasi**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persen**	**100%**	**100%**	**33.685.040.741**	**100%**	**34.024.255.248**	**100%**	**34.366.861.901**	**100%**	**34.710.530.520**	**100%**	**35.057.635.825**	**100%**	**171.844.324.235**	**Asisten Administrasi Umum**
			Capaian AKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**N/A**	**CC (>50-55)**		**CC (>55-60)**		**B (>60-65)**		**B (>65-70)**		**BB (>70-75)**		**BB (>70-75)**		
		Penataan Organisasi	**Persentase Perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi pada penilaian pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**100**	**307.360.000**	**100**	**307.360.000**	**100**	**307.360.000**	**100**	**310.433.600**	**100**	**313.537.936**	**100**	**1.546.051.536**	**Bagian organisasi**
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Persen						100		100		100		100		Bagian organisasi
			Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan naskah dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Persen	100	100				100		100		100		100		Bagian organisasi
			Persentase Kelembagaan Perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	Persen						100		100		100		100		Bagian organisasi
			Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen Analisis Jabatan-Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan	Persen						100		100		100		100		Bagian organisasi
			Persentase Perangkat daerah yang telah melaksanakan evaluasi jabatan	Persen						100		100		100		100		Bagian organisasi
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	3	105.450.000	3	105.450.000	3	105.450.000	3	106.504.500	3	107.569.545	15	530.424.045	Bagian Organisasi
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	3	101.910.000	3	101.910.000	3	101.910.000	3	102.929.100	3	103.958.391	15	512.617.491	Bagian Organisasi
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	101.000.000	1	102.010.000	5	503.010.000	Bagian Organisasi
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang diselesaikan**	**Persen**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**101.000.000**	**100**	**102.010.000**	**100**	**503.010.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	6	85.000.000	7	85.000.000	12	85.000.000	12	85.850.000	12	86.708.500	49	427.558.500	Bagian Administrasi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	5 laporan	15.150.000	5 laporan	15.301.500		75.451.500	Bagian Administrasi Pembangunan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang dilayani**	**Persen**	**100**	**100**	**14.783.894.027**	**100**	**14.783.894.027**	**100**	**14.783.894.027**	**100**	**14.931.732.967**	**100**	**15.081.050.297**	**100**	**74.364.465.345**	**Bagian Umum**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	135	140	13.969.356.527	140	13.969.356.527	120	13.969.356.527	120	14.109.050.092	120	14.250.140.593	640	70.267.260.266	Bagian Umum
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	16	16	814.537.500	16	814.537.500	16	814.537.500	16	822.682.875	16	830.909.704	80	4.097.205.079	Bagian Umum
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase orang yang mendapat pemahaman hukum**	**Persen**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**101.000.000**	**100**	**102.010.000**	**100**	**503.010.000**	**Bagian Umum**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	101.000.000	200	102.010.000	750	503.010.000	Bagian Hukum
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang disediakan**	**Persen**	**100**	**100**	**7.982.162.000**	**100**	**7.982.162.000**	**100**	**7.982.162.000**	**100**	**8.061.983.620**	**100**	**8.142.603.456**	**100**	**40.151.073.076**	**Bagian Umum**
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana yang dilayani	Paket	1	1	282.550.000	1	282.550.000	2	282.550.000	4	285.375.500	2	288.229.255	10	1.421.254.755	Bagian Umum
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	169.999.000	1	169.999.000	1	169.999.000	1	171.698.990	1	173.415.980	5	855.111.970	Bagian Umum
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	297.597.000	2	297.597.000	2	297.597.000	2	300.572.970	2	303.578.700	10	1.496.942.670	Bagian Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	2.070.450.000	5	2.070.450.000	3	2.070.450.000	3	2.091.154.500	3	2.112.066.045	19	10.414.570.545	Bagian Umum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	393.289.000	1	393.289.000	1	393.289.000	1	397.221.890	1	401.194.109	5	1.978.282.999	Bagian Umum
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4	80.000.000	1	80.000.000	4	80.000.000	4	80.800.000	4	81.608.000	17	402.408.000	Bagian Umum
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	4.688.277.000	1	4.688.277.000	4	4.688.277.000	4	4.735.159.770	4	4.782.511.368	14	23.582.502.138	Bagian Umum

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**571.220.000**	**100,00**	**910.434.507**	**100,00**	**1.253.041.160**	**100,00**	**1.265.571.572**	**100,00**	**1.278.227.287**	**100,00**	**5.278.494.526**	**Bagian Umum**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		2		2	339.214.507	1	681.821.160	2	688.639.372	2	695.525.765	9	2.405.200.804	Bagian Umum
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10	120.260.000	10	120.260.000	10	120.260.000	10	121.462.600	10	122.677.226	50	604.919.826	Bagian Umum
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20	450.960.000	20	450.960.000	20	450.960.000	20	455.469.600	20	460.024.296	100	2.268.373.896	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar**	**Persen**	**100**	**100**	**5.030.398.000**	**100**	**5.030.398.000**	**100**	**5.030.398.000**	**100**	**5.080.701.980**	**100**	**5.131.509.000**	**100**	**25.303.404.980**	**Bagian Umum**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	977.317.000	3	977.317.000	3	977.317.000	3	987.090.170	3	996.961.072	15	4.916.002.242	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.443.600.000	1	1.443.600.000	3	1.443.600.000	3	1.458.036.000	3	1.472.616.360	11	7.261.452.360	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.609.481.000	1	2.609.481.000	4	2.609.481.000	4	2.635.575.810	4	2.661.931.568	14	13.125.950.378	Bagian Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana**	**Persen**	**100**	**100**	**1.700.174.000**	**100**	**1.700.174.000**	**100**	**1.700.174.000**	**100**	**1.717.175.740**	**100**	**1.734.347.497**	**100**	**8.552.045.237**	**Bagian Umum**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	49	47	981.910.000	47	981.910.000	35	981.910.000	35	991.729.100	35	1.001.646.391	199	4.939.105.491	Bagian Umum
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95	95	118.264.000	95	118.264.000	120	118.264.000	120	119.446.640	120	120.641.106	550	594.879.746	Bagian Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	10	600.000.000	10	600.000.000	3	600.000.000	3	606.000.000	3	612.060.000	29	3.018.060.000	Bagian Umum
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**828.074.000**	**100**	**828.074.000**	**100**	**828.074.000**	**100**	**836.354.740**	**100**	**844.718.287**	**100**	**4.165.295.027**	**Bagian Umum**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2	162.514.000	2	162.514.000	2	162.514.000	2	164.139.140	2	165.780.531	10	817.461.671	Bagian Umum
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	6	6	115.560.000	6	115.560.000	6	115.560.000	6	116.715.600	6	117.882.756	30	581.278.356	Bagian Umum
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	101.000.000	2	102.010.000	10	503.010.000	Bagian Umum
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	454.500.000	2	459.045.000	10	2.263.545.000	Bagian Umum
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah kategori baik**	**Persen**	**100**	**100**	**1.294.519.000**	**100**	**1.294.519.000**	**100**	**1.294.519.000**	**100**	**1.307.464.190**	**100**	**1.320.538.832**	**100**	**6.511.560.022**	**Bagian Umum**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	3	3	681.300.000	3	681.300.000	3	681.300.000	3	688.113.000	3	694.994.130	15	3.427.007.130	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	3	3	410.388.000	3	410.388.000	3	410.388.000	3	414.491.880	3	418.636.799	15	2.064.292.679	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	3	3	202.831.000	3	202.831.000	3	202.831.000	3	204.859.310	3	206.907.903	15	1.020.260.213	Bagian Umum
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase fasilitasi kegiatan keprotokolan KDH/WKDH**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**987.239.714**	**100,00**	**987.239.714**	**100,00**	**987.239.714**	**100,00**	**997.112.111**	**100,00**	**1.007.083.232**	**100,00**	**4.965.914.485**	**Bagian Prokopim**
			Persentase fasilitasi kegiatan komunikasi KDH/WKDH	**Persen**	**100**	**100**				**100**		**100**		**100**		**100**		**Bagian Prokopim**
			Persentase fasilitasi kegiatan dokumentasi tugas KDH/WKDH	**Persen**	**100**	**100**				**100**		**100**		**100**		**100**		**Bagian Prokopim**
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	50	50	487.506.000	60	487.506.000	12	487.506.000	12	492.381.060	12	497.304.871	146	2.452.203.931	Bagian Prokopim
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	50	50	100.581.874	60	100.581.874	12	100.581.874	12	101.587.693	12	102.603.570	146	505.936.884	Bagian Prokopim
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	50	50	399.151.840	60	399.151.840	12	399.151.840	12	403.143.358	12	407.174.792	146	2.007.773.670	Bagian Prokopim
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**100**	**9.221.733.759**	**100**	**9.313.951.097**	**100**	**9.407.090.608**	**100**	**9.501.161.514**	**100**	**9.596.173.129**	**100**	**47.040.110.106**	**Asisten Pemerintahan dan Kesra**
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**7.950.250.000**	**100**	**8.029.752.500**	**100**	**8.110.050.025**	**100**	**8.191.150.525**	**100**	**8.273.062.031**	**100**	**40.554.265.081**	**Bagian Kesra**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Fasilitasi Terkait Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Bagian Kesra**
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	6	6	1.306.700.000	6	1.319.767.000	6	1.332.964.670	6	1.346.294.317	6	1.359.757.260	30	6.665.483.247	Bagian Kesra
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	2	2	6.356.000.000	2	6.419.560.000	2	6.483.755.600	2	6.548.593.156	2	6.614.079.088	10	32.421.987.844	Bagian Kesra
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	2	2	287.550.000	2	290.425.500	2	293.329.755	2	296.263.053	2	299.225.683	10	1.466.793.991	Bagian Kesra
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase fasilitasi penyusunan produk hukum yang terealisasi**	**Persen**	**100**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**1.010.000.000**	**100,00**	**1.020.100.000**	**100**	**1.030.301.000**	**100**	**1.040.604.010**	**100**	**5.101.005.010**	**Bagian Hukum**
			Persentase fasilitasi bantuan hukum yang terealisasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Bagian Hukum
			Persentase pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang terealisasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Bagian Hukum
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	300	500	400.000.000	500	404.000.000	500	408.040.000	500	412.120.400	500	416.241.604	2500	2.040.402.004	Bagian Hukum
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	5	400.000.000	5	404.000.000	5	408.040.000	5	412.120.400	5	416.241.604	25	2.040.402.004	Bagian Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	500	500	200.000.000	500	202.000.000	500	204.020.000	500	206.060.200	500	208.120.802	2500	1.020.201.002	Bagian Hukum
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Persentase Kerja Sama yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**271.483.759**	**100,00**	**274.198.597**	**100,00**	**276.940.583**	**100,00**	**279.709.988**	**100,00**	**282.507.088**	**500**	**1.384.840.015**	**Bagian Pemerintahan**
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	1	261.483.759	1	264.098.597	1	266.739.583	1	269.406.978	1	272.101.048	5	1.333.829.965	Bagian Pemerintahan
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan		1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.406.040	5	51.010.050	Bagian Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana-an Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**100**	**1.137.410.000**	**100**	**1.148.784.100**	**100**	**1.160.271.941**	**100**	**1.171.874.660**	**100**	**1.183.593.407**	**100**	**5.801.934.108**	**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase kebijakan perekonomian yang terlaksana**	**Persen**	**100**	**100**	**343.232.000**	**100**	**346.664.320**	**100**	**350.130.963**	**100**	**353.632.273**	**100**	**357.168.596**	**100**	**1.750.828.152**	**Bagian Perekonomian dan SDA**
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	4	122.299.000	4	123.521.990	4	124.757.210	4	126.004.782	4	127.264.830	20	623.847.812	Bagian Perekonomian dan SDA
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	5	5	61.271.000	5	61.883.710	5	62.502.547	5	63.127.573	5	63.758.848	25	312.543.678	Bagian Perekonomian dan SDA
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	4	159.662.000	4	161.258.620	4	162.871.206	4	164.499.918	4	166.144.917	20	814.436.662	Bagian Perekonomian dan SDA
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase kegiatan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana**	**Persen**	**100**	**100**	**319.178.000**	**100**	**322.369.780**	**100**	**325.593.478**	**100**	**328.849.413**	**100**	**332.137.907**	**100**	**1.628.128.577**	**Bagian Perekonomian dan SDA**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	4	4	319.178.000	4	322.369.780	4	325.593.478	4	328.849.413	4	332.137.907	20	1.628.128.577	Bagian Perekonomian dan SDA
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan monitoring evaluasi (Monev) tepat waktu**	**Persen**	**100**	**100**	**475.000.000**	**100**	**479.750.000**	**100**	**484.547.500**	**100**	**489.392.975**	**100**	**494.286.905**	**100**	**2.422.977.380**	**Bagian Administrasi Pemba-ngunan**
			Persentase SKPD yang melaporkan progres kegiatan fisik tepat waktu	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Bagian Administrasi Pemba-ngunan**
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Dokumen	2	2	90.000.000	2	90.900.000	4	91.809.000	4	92.727.090	4	93.654.361	16	459.090.451	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Laporan	12	12	110.000.000	12	111.100.000	16	112.211.000	16	113.333.110	16	114.466.441	72	561.110.551	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	16	16	275.000.000	16	277.750.000	16	280.527.500	16	283.332.775	16	286.166.103	80	1.402.776.378	Bagian Administrasi Pembangunan
TOTAL							**46.797.594.500**		**47.265.570.445**		**47.738.226.150**		**48.215.608.411**		**48.697.764.495**		**238.714.764.000**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Sekretariat DPRD
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD			**Persentase Kepuasan DPRD terhadap Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.**	**Persen**		**85**		**85**		**85**		**90**		**90**		**90**		**Sekretariat DPRD**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi Tugas DPRD		**Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu**	**Persen**		**85**		**85**		**85**		**90**		**90**		**90**		**Sekretariat DPRD**
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase Dokumen Peraturan Daerah yang terselesaikan tepat waktu**	**Persen**	**80**	**85**	**13.738.809.171**	**85**	**13.876.197.263**	**85**	**14.014.959.234**	**90**	**14.155.108.828**	**90**	**14.296.659.916**	**90**	**70.081.734.411**	**Sekretariat DPRD**
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perda dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**100**	**100**	**2.698.127.298**	**100**	**2.678.127.298**	**100**	**1.671.670.843**	**100**	**1.183.387.552**	**100**	**1.195.221.428**	**100**	**8.926.534.419**	**Sekretariat DPRD**
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.110.000	1	11.221.100	1	11.333.316	5	55.664.416	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	20	20	26.855.000	20	26.855.000	5	27.123.554	5	27.394.784	5	27.668.733	55	135.897.071	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	8	30	1.538.057.160	30	1.518.057.160	-	-	-	-	-	-	60	3.056.114.320	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen	-	2	1.122.215.138	2	1.122.215.138	2	1.133.437.289	2	1.144.771.668	2	1.156.219.379	10	5.678.858.612	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	1	500.000.000	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase rapat kegiatan yang terselenggara terhadap jadwal kegiatan yang terjadwal**	**Persen**	**100**	**100**	**332.473.203**	**100**	**332.473.203**	**100**	**335.797.934**	**100**	**339.155.916**	**100**	**342.547.470**	**100**	**1.682.447.726**	**Sekretariat DPRD**
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	-	1	23.073.022	1	23.073.022	1	23.303.752	1	23.536.790	1	23.772.157	5	116.758.743	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	-	1	23.073.022	1	23.073.022	1	23.303.752	1	23.536.790	1	23.772.157	5	116.758.743	Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	-	3	242.413.017	3	242.413.017	1	244.837.147	1	247.285.519	1	249.758.373	9	1.226.707.073	Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	-	3	17.541.120	3	17.541.120	1	17.716.531	1	17.893.697	1	18.072.633	9	88.765.101	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	-	3	26.373.022	3	26.373.022	1	26.636.752	1	26.903.120	1	27.172.150	9	133.458.066	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase rapat kegiatan yang terselenggara terhadap jadwal kegiatan yang terjadwal**	**Persen**	**100**	**100**	**791.853.525**	**100**	**791.853.525**	**100**	**799.772.060**	**100**	**768.446.977**	**100**	**779.211.449**	**100**	**3.931.137.536**	**Sekretariat DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	-	1	25.882.903	1	25.882.903	1	26.141.732	1	26.403.149	1	26.667.181	5	130.977.868	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	-	1	25.882.903	1	25.882.903	1	26.141.732	1	26.403.149	1	26.667.181	5	130.977.868	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	-	1	25.882.903	1	25.882.903	-	-	-	-	-	-	2	51.765.806	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	-	1	25.882.903	1	25.882.903	-	-	-	-	-	-	2	51.765.806	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	-	1	25.882.903	1	25.882.903	-	-	-	-	-	-	2	51.765.806	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	-	4	354.583.085	4	354.583.085	1	227.383.804	1	177.500.000	1	180.000.000	11	1.294.049.974	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	-	4	25.882.903	4	25.882.903	4	235.312.040	4	250.500.000	4	255.360.000	20	792.937.846	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan	-	4	281.973.022	4	281.973.022	1	284.792.752	1	287.640.679	1	290.517.087	11	1.426.896.562	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase peningkatan sumber daya manusia pada ruang lingkup DPRD**	**Persen**	**100**	**100**	**2.138.351.767**	**100**	**2.637.378.577**	**100**	**2.259.606.122**	**100**	**2.362.824.177**	**100**	**2.513.772.419**	**100**	**11.911.933.062**	**Sekretariat DPRD**
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggarakan Orientasi DPRD	Dokumen	-	-	-	1	499.026.810	-	-	-	-	-	-	1	499.026.810	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalam Tugas DPRD	Dokumen	6	6	1.289.396.000	6	1.289.396.000	6	1.247.720.798	6	1.350.000.000	6	1.500.000.000	30	6.676.512.798	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	7	7	378.000.000	7	378.000.000	10	540.000.000	10	540.000.000	10	540.000.000	10	2.376.000.000	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	378.000.000	7	378.000.000	7	378.000.000	7	378.000.000	7	378.000.000	7	1.890.000.000	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	-	1	92.955.767	1	92.955.767	1	93.885.324	1	94.824.177	1	95.772.419	5	470.393.454	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**Persen**	**100**	**100**	**1.674.867.360**	**100**	**1.764.867.360**	**100**	**3.191.616.032**	**100**	**3.258.532.193**	**100**	**3.325.617.515**	**100**	**8.565.500.460**	**Sekretariat DPRD**
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	-	-	-	90	90.000.000	-	-	-	-	-	-	90	90.000.000	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1	2	27.130.980	2	27.130.980	2	27.402.289	2	27.676.312	2	27.953.075	10	137.293.636	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1	90	1.647.736.380	90	1.647.736.380	90	1.664.213.743	90	1.680.855.881	90	1.697.664.440	450	8.338.206.824	Sekretariat DPRD
		Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	-	-	-	-	-	18000	1.500.000.000	18000	1.550.000.000	18000	1.600.000.000	5400000	4.650.000.000	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persentase dokumen kode etik yang terselesaikan tepat waktu pada ruang lingkup DPRD**	**Persen**	**100**	**100**	**3.432.950**	**100**	**48.432.950**	**100**	**132.360.205**	**100**	**6.850.965**	**100**	**7.525.000**	**100**	**198.602.070**	**Sekretariat DPRD**
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata beracara DPRD	Dokumen	-	-	-	1	45.000.000	1	126.061.240	-	-	-	-	1	171.061.240	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	3.432.950	1	3.432.950	1	6.298.965	1	6.850.965	1	7.525.000	5	27.540.830	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase kegiatan DPRD yang terselesaikan tepat waktu**	**Persen**	**100**	**100**	**6.099.703.068**	**100**	**5.623.064.350**	**100**	**5.624.136.038**	**100**	**6.235.911.048**	**100**	**6.132.764.635**	**100**	**29.715.579.139**	**Sekretariat DPRD**
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	2500	2500	6.066.056.000	1500	5.589.417.282	1500	5.600.000.000	1500	6.211.533.649	1500	6.108.143.461	8500	29.575.150.392	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Laporan	-	1	9.750.000	1	9.750.000	-	-	-	-	-	-	2	19.500.000	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	-	14	15.411.668	14	15.411.668	14	15.565.784	14	15.721.442	14	15.878.657	70	77.989.219	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	-	14	8.485.400	14	8.485.400	14	8.570.254	14	8.655.957	14	8.742.517	70	42.939.528	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas kinerja administrasi perkantoran		**Nilai Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**80**		**85**		**85**		**85**		**85**		
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Predikat**	**-**	**-**	**-**	**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		
			Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**	**-**	**-**	**-**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian SAKIP Perangkat Da**	**Predikat**	**C**	**CC**	**30.578.387.539**	**B**	**30.884.171.414**	**B**	**31.193.013.129**	**B**	**31.504.943.260**	**B**	**31.819.992.692**	**B**	**155.980.508.034**	**Sekretariat DPRD**
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**130.977.782**	**100**	**297.188.158**	**100**	**148.499.938**	**100**	**156.828.293**	**100**	**158.420.999**	**100**	**891.915.170**	**Sekretariat DPRD**
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	41.552.594	3	41.552.594	6	44.876.802	6	46.223.116	6	46.685.337	27	220.890.443	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	41.552.594	-	-	-	-	-	-	1	41.552.594	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	41.552.594	-	-	-	-	-	-	1	41.552.594	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	41.552.594	-	-	-	-	-	-	1	41.552.594	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	1	41.552.594	-	-	-	-	-	-	1	41.552.594	Sekretariat DPRD
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	44.712.594	3	44.712.594	3	48.289.602	3	49.738.290	3	50.235.662	15	237.688.742	Sekretariat DPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	4	44.712.594	4	44.712.594	4	55.333.534	4	60.866.887	4	61.500.000	20	267.125.609	Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**3.272.610.064**	**100**	**3.472.610.064**	**100**	**3.362.401.607**	**100**	**3.445.809.019**	**100**	**3.550.625.643**	**100**	**17.104.056.397**	**Sekretariat DPRD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	36	3.236.348.866	36	3.236.348.866	36	3.236.348.866	36	3.319.756.278	36	3.420.125.643	36	16.448.928.519	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	200	35.000.000	-	-	-	-	-	-	200	35.000.000	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	-	2	40.000.000	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	36.261.198	1	45.000.000	1	126.052.741	1	126.052.741	1	130.500.000	5	463.866.680	Sekretariat DPRD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	1	36.261.198	-	-	-	-	-	-	1	36.261.198	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	12	55.000.000	-	-	-	-	-	-	12	55.000.000	Sekretariat DPRD
		Penysunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Dokumen	-	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	Sekretariat DPRD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Capaian kinerja Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**6.150.000**	**100%**	**6.150.000**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**12.300.000**	**Sekretariat DPRD**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	4	500.000	4	500.000	-	-	-	-	-	-	8	1.000.000	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	4	520.000	4	520.000	-	-	-	-	-	-	8	1.040.000	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	4	2.700.000	4	2.700.000	-	-	-	-	-	-	8	5.400.000	Sekretariat DPRD
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	4	500.000	4	500.000	-	-	-	-	-	-	8	1.000.000	Sekretariat DPRD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	2	1.000.000	2	1.000.000	-	-	-	-	-	-	4	2.000.000	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1	330.000	1	330.000	-	-	-	-	-	-	2	660.000	Sekretariat DPRD
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	-	4	600.000	4	600.000	-	-	-	-	-	-	8	1.200.000	Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**100**	**1.718.664.000**	**100**	**1.918.664.000**	**100**	**1.299.765.000**	**100**	**1.926.738.000**	**100**	**1.882.896.000**	**100**	**8.746.727.000**	**Sekretariat DPRD**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	12	2.700.000	12	2.700.000	-	-	-	-	-	-	24	5.400.000	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	1	21.955.000	1	21.955.000	1	36.000.000	1	42.000.000	1	45.000.000	5	166.910.000	Sekretariat DPRD
		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	12	8.100.000	12	8.100.000	-	-	-	-	-	-	24	16.200.000	Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	17	122.145.000	17	122.145.000	-	-	-	-	-	-	34	244.290.000	Sekretariat DPRD
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	120	500.000.000	-	-	-	-	-	-	120	500.000.000	Sekretariat DPRD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	70	70	1.563.764.000	70	1.263.764.000	130	1.263.765.000	130	1.884.738.000	130	1.837.896.000	530	7.813.927.000	Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	**5.959.837.554**	**100**	**3.204.628.614**	**100**	**3.591.289.444**	**100**	**3.806.353.809**	**100**	**3.838.148.770**	**100**	**20.400.258.191**	**Sekretariat DPRD**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	75.635.488	1	75.635.488	4	131.326.264	4	133.500.000	4	135.650.000	14	551.747.240	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	139.204.875	1	139.204.875	4	150.341.265	4	154.851.503	4	156.400.128	14	740.002.646	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	89.863.807	1	89.863.807	4	97.052.912	4	99.964.499	4	100.964.144	14	477.709.169	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	650.031.800	1	650.031.800	4	657.247.144	4	705.500.000	4	710.500.600	14	3.373.311.344	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	171.129.351	1	171.129.351	4	184.819.699	4	190.364.290	4	182.267.933	14	899.710.624	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	-	72	20.832.000	72	20.832.000	12	22.498.560	12	23.173.517	12	23.405.252	180	110.741.329	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah	2500	2500	4.612.740.233	1500	1.857.531.293	1500	2.150.003.600	1500	2.300.500.000	1500	2.329.960.713	8500	13.250.735.839	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	4	5.400.000	4	5.400.000	-	-	-	-	-	-	8	10.800.000	Sekretariat DPRD
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	1	195.000.000	1	195.000.000	1	198.000.000	1	198.500.000	1	199.000.000	5	985.500.000	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**476.400.000**	**100**	**3.195.400.000**	**100**	**2.765.000.000**	**100**	**863.667.360**	**100**	**872.304.034**	**100**	**8.172.771.394**	**Sekretariat DPRD**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	-	-	-	3	1.500.000.000	3	1.000.000.000	-	-	-	-	3	2.500.000.000	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	-	-	-	1	611.000.000	1	300.000.000	-	-	-	-	1	911.000.000	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	70	70	476.400.000	70	476.400.000	70	480.500.000	70	529.947.360	70	535.246.834	350	2.498.494.194	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	1	308.000.000	1	310.500.000	-	-	-	-	2	618.500.000	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kator atau Bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	2	350.000.000	-	-	-	-	2	350.000.000	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	5	150.000.000	5	162.000.000	5	166.860.000	5	168.528.600	20	647.388.600	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	94	-	-	15	150.000.000	94	162.000.000	94	166.860.000	94	168.528.600	297	647.388.600	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**1.267.480.140**	**100**	**1.267.480.140**	**100**	**1.357.196.460**	**100**	**1.455.762.200**	**100**	**1.471.334.821**	**100**	**6.819.253.761**	**Sekretariat DPRD**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3	2.411.640	3	2.411.640	4	46.400.000	4	48.500.000	4	50.000.000	18	149.723.280	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	500.274.500	12	500.274.500	12	540.296.460	12	556.505.354	12	562.070.407	60	2.659.421.221	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	764.794.000	12	764.794.000	12	770.500.000	12	850.756.846	12	859.264.414	60	4.010.109.260	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**1.551.588.561**	**100**	**1.327.371.000**	**100**	**1.398.560.680**	**100**	**1.478.567.501**	**100**	**1.491.333.175**	**100**	**7.247.420.917**	**Sekretariat DPRD**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	29	29	454.157.000	29	454.157.000	29	490.489.560	29	505.204.247	29	510.256.289	29	2.414.264.096	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	73.634.000	3	73.634.000	3	79.524.720	3	81.910.462	3	82.729.566	3	391.432.748	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	-	100	30.000.000	100	30.000.000	100	32.400.000	100	33.372.000	100	33.705.720	100	159.477.720	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	19.580.000	3	19.580.000	3	21.146.400	3	21.780.792	3	21.998.600	3	104.085.792	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	11	3	374.332.200	3	300.000.000	3	310.000.000	3	333.720.000	3	337.057.200	3	1.655.109.400	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	3	150.000.000	3	150.000.000	4	155.000.000	4	168.860.000	4	168.528.600	4	792.388.600	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	100	449.885.361	100	300.000.000	200	310.000.000	200	333.720.000	200	337.057.200	200	1.730.662.561	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	**Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persen**	**100**	**100**	**14.179.294.306**	**100**	**14.179.294.306**	**100**	**15.225.300.000**	**100**	**15.773.046.985**	**100**	**15.930.777.456**	**100**	**75.287.713.053**	**Sekretariat DPRD**
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Orang	30	30	13.249.762.306	30	13.249.762.306	30	14.250.500.000	30	14.739.035.589	30	14.886.425.945	30	70.375.486.146	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	Paket	1	1	522.500.000	1	522.500.000	4	564.300.000	4	581.229.000	4	587.041.290	14	2.777.570.290	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check-Up DPRD	Orang	30	30	407.032.000	30	407.032.000	30	410.500.000	30	452.782.396	30	457.310.221	30	2.134.656.617	Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	**Capaian Layanan Administrasi DPRD**	**Persen**	**100**	**100**	**2.015.385.132**	**100**	**2.015.385.132**	**100**	**2.045.000.000**	**100**	**2.598.170.093**	**100**	**2.624.151.794**	**100**	**11.298.092.151**	**Sekretariat DPRD**
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	-	24	140.000.000	24	140.000.000	12	145.000.000	12	155.736.000	12	157.293.360	84	738.029.360	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	20	12	129.220.000	12	129.220.000	10	150.000.000	10	500.000.000	10	505.000.000	54	1.413.440.000	Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Paket	12	1	1.746.165.132	1	1.746.165.132	4	1.750.000.000	4	1.942.434.093	4	1.961.858.434	14	9.146.622.791	Sekretariat DPRD
TOTAL							**44.317.196.710**		**44.760.368.677**		**45.207.972.363**		**45.660.052.088**		**46.116.652.608**		**226.062.242.445**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Mewujudkan Perencanaan yang Akuntabel			**Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja**	**Indeks**	**14,83**	**17**		**18**		**23**		**25**		**27**		**27**		**Bappeda**
			Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	**indeks**	**9,06**	**12**		**14**		**18**		**20**		**23**		**23**		**Bappeda**
	Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		**Persentase keselarasan perencanaan pembangunan**	**Persen**	**n/a**	**85**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Bappeda**
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)**	**Persen**	**70**	**85**	**1.115.000.000**	**100**	**1.126.150.000**	**100**	**1.137.411.500**	**100**	**1.148.785.615**	**100**	**1.160.273.471**	**100**	**5.687.620.586**	**Bappeda**
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase hasil penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda**	**Persen**	**100**	**100**	**605.000.000**	**100**	**796.150.000**	**100**	**757.411.500**	**100**	**668.785.615**	**100**	**680.273.471**	**100**	**3.507.620.586**	**Bappeda**
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		-	2	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	2	45.000.000	7	225.000.000	Bappeda
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BA	1	1	210.000.000	1	101.150.000	1	274.477.713	1	175.000.000	1	175.000.000	5	935.627.713	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		4	2	350.000.000	3	650.000.000	1	437.933.787	1	448.785.615	2	460.273.471	9	2.346.992.873	Bappeda
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**	**Persen**	**100**	**85**	**250.000.000**	**90**	**180.000.000**	**95**	**230.000.000**	**100**	**280.000.000**	**100**	**280.000.000**	**100**	**1.220.000.000**	**Bappeda**
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		2	2	80.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	10	440.000.000	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	-	70	95.000.000	70	65.000.000	70	65.000.000	70	115.000.000	70	115.000.000	350	455.000.000	Bappeda
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	-	1	75.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	325.000.000	**Bappeda**
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase perencanaan dan perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**Persen**	**100**	**100**	**260.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**960.000.000**	**Bappeda**
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		-	3	120.000.000	3	110.000.000	3	90.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	560.000.000	Bappeda
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4	4	140.000.000	4	40.000.000	4	60.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	400.000.000	Bappeda
	Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah		**Persentase Capaian Pembangunan Daerah**	**Persen**	65	65	-	90	-	92	-	95	-	100	-	100		**Bappeda**
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Persen**	**n/a**	**75**	**1.017.482.391**	**100**	**1.027.657.215**	**100**	**1.037.933.787**	**100**	**1.048.313.125**	**100**	**1.058.796.256**	**100**	**5.190.182.774**	**Bappeda**
			Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	**Persen**	**n/a**	**75**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
			Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	**Persen**	**n/a**	**75**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Rumusan**	**2**	**8**	**421.601.737**	**8**	**421.601.737**	**8**	**442.053.133**	**8**	**452.432.471**	**8**	**462.915.602**	**40**	**2.200.604.680**	**Bappeda**
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	73.129.979	1	73.129.979	1	73.129.979	1	73.129.979	1	73.129.979	5	365.649.895	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	-	1	7.542.330	1	7.542.330	1	27.993.726	1	38.373.064	1	48.856.195	5	130.307.645	Bappeda
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		1	107.910.916	1	107.910.916	1	107.910.916	1	107.910.916	1	107.910.916	5	539.554.580	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	64.891.111	1	64.891.111	1	64.891.111	1	64.891.111	1	64.891.111	5	324.455.555	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	-	1	6.881.485	1	6.881.485	1	6.881.485	1	6.881.485	1	6.881.485	5	34.407.425	Bappeda
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	-	1	141.245.916	1	141.245.916	1	141.245.916	1	141.245.916	1	141.245.916	5	706.229.580	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA**	**Rumusan**	**3**	**8**	**312.880.654**	**8**	**323.055.478**	**8**	**312.880.654**	**8**	**312.880.654**	**8**	**312.880.654**	**40**	**1.574.578.094**	**Bappeda**
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	-	1	10.320.922	1	10.320.922	1	10.320.922	1	10.320.922	1	10.320.922	5	51.604.610	Bappeda
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Dokumen	-	1	10.735.475	1	10.735.475	1	10.735.475	1	10.735.475	1	10.735.475	5	53.677.375	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	-	1	10.032.385	1	10.032.385	1	10.032.385	1	10.032.385	1	10.032.385	5	50.161.925	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100.000.000	1	110.174.824	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	510.174.824	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	-	1	10.320.922	1	10.320.922	1	10.320.922	1	10.320.922	1	10.320.922	5	51.604.610	Bappeda
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	-	1	10.735.475	1	10.735.475	1	10.735.475	1	10.735.475	1	10.735.475	5	53.677.375	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	-	1	10.735.475	1	10.735.475	1	10.735.475	**1**	10.735.475	**1**	10.735.475	5	53.677.375	**Bappeda**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Rumusan**	**3**	**8**	**283.000.000**	**8**	**283.000.000**	**8**	**283.000.000**	**8**	**283.000.000**	**8**	**283.000.000**	**40**	**1.415.000.000**	**Bappeda**
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	600.000.000	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	-	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	35.000.000	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	-	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	35.000.000	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	-	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	40.000.000	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	600.000.000	Bappeda
		Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	35.000.000	Bappeda
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	-	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	35.000.000	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	-	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	35.000.000	**Bappeda**
	Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan		**Persentase hasil kajian yang dijadikan kebijakan daerah**	**Persen**	**65**	**65**		**70**		**75**		**80**		**85**		**85**		**Bappeda**
			Indeks inovasi daerah	**Indeks**				**35**		**40**		**45**		**50**		**50**		
			Jumlah innovasi yang dihasilkan oleh Bappeda	**Jlh**				**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**Persen**	**60**	**65**	**700.000.000**	**100**	**707.000.000**	**100**	**714.070.000**	**100**	**717.210.700**	**100**	**728.422.807**	**100**	**3.566.703.507**	**Bappeda**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Penelitian**	**-**	**1**	**50.000.000**	**2**	**100.000.000**	**2**	**289.070.000**	**1**	**94.210.700**	**1**	**200.000.000**	**1**	**733.280.700**	**Bappeda**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	-	-	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	Bappeda
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	94.210.700	1	50.000.000	5	294.210.700	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	239.070.000	-	-	-	-	1	239.070.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan**	**Dokumen**	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	148.000.000	-	-	3	448.000.000	**Bappeda**
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	-	-	-	1	150.000.000	-	-	1	148.000.000	-	-	2	298.000.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	-	-	-	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Penelitian**	-	**2**	**450.000.000**	**1**	**150.000.000**	**1**	**150.000.000**	**1**	**150.000.000**	**-**	**-**	**5**	**900.000.000**	**Bappeda**
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	0	150.000.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	-	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000	Bappeda
		Penelitian dan Pengembang an Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000	Bappeda
		Pengembangan dan Teknologi	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan daerah**	**Inovasi**	-	**1**	**200.000.000**	**1**	**307.000.000**	**1**	**125.000.000**	**1**	**325.000.000**	**1**	**528.422.807**	**5**	**1.485.422.807**	**Bappeda**
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	-	1	70.000.000	1	95.000.000	1	45.000.000	1	95.000.000	1	245.000.000	5	550.000.000	Bappeda

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil Penyelenggaraan	Laporan	2	2	130.000.000	2	212.000.000	2	80.000.000	2	230.000.000	2	283.422.807	10	935.422.807	Bappeda
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah		**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;**	**Predikat**	**B**	**B**		**B**		**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**Bappeda**
			Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	**Indeks**	**75**			**80**		**82**		**85**		**90**		**90**	**0**	**Bappeda**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**Predikat**	**A**	**B**	**6.732.811.778**	**B**	**6.800.139.896**	**BB**	**6.868.141.295**	**BB**	**6.936.822.708**	**A**	**7.006.190.935**	**A**	**34.344.106.612**	**Bappeda**
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**Persen**		**100**	**113.741.086**	**100**	**113.741.086**	**100**	**113.741.086**	**100**	**113.741.086**	**100**	**113.741.086**	**100**	**568.705.430**	**Bappeda**
		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	7	65.277.212	7	65.277.212	8	65.277.212	7	65.277.212	7	65.277.212	36	326.386.060	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	4	48.463.874	4	48.463.874	4	48.463.874	4	48.463.874	4	48.463.874	20	242.319.370	Bappeda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**4.954.029.114**	**100**	**5.266.165.257**	**100**	**5.370.166.656**	**100**	**5.474.199.133**	**100**	**5.583.283.116**	**100**	**26.647.843.276**	**Bappeda**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	48	4.934.029.114	50	5.242.405.933	50	5.347.254.052	50	5.454.199.133	50	5.563.283.116	50	26.541.171.348	Bappeda
		Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	5	20.000.000	5	23.759.324	5	22.912.604	5	20.000.000	5	20.000.000	5	106.671.928	Bappeda
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**100**	**235.000.000**	**100**	**135.000.000**	**100**	**140.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**25.000.000**	**100**	**635.000.000**	**Bappeda**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan-nya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	50	25.000.000	-	-	-	-	50	25.000.000	50	50.000.000	Bappeda
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	1	10.000.000	1	40.000.000	1	-	1	-	1	50.000.000	Bappeda
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	-	10	400.000.000	Bappeda
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	135.000.000	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000.000	Bappeda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100**	**100**	**731.444.328**	**100**	**714.636.303**	**100**	**694.636.303**	**100**	**693.285.239**	**100**	**649.569.483**	**100**	**3.483.571.656**	**Bappeda**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3	8.970.385	3	8.970.385	3	8.970.385	3	8.970.385	3	8.970.385	3	44.851.925	Bappeda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25	70.530.395	25	85.722.370	25	65.722.370	25	64.371.306	25	65.722.370	25	352.068.811	Bappeda
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15	17.984.278	15	17.984.278	15	17.984.278	15	17.984.278	15	17.984.278	15	89.921.390	Bappeda
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	200	400	18.000.000	400	12.000.000	400	12.000.000	400	12.000.000	400	12.000.000	400	66.000.000	Bappeda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3	30.813.289	3	30.813.289	3	30.813.289	3	30.813.289	3	20.813.289	3	144.066.445	Bappeda
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	100	20.020.350	100	20.020.350	100	20.020.350	100	20.020.350	100	14.953.530	100	95.034.930	Bappeda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	102	497.642.104	102	497.642.104	102	497.642.104	102	497.642.104	102	467.642.104	102	2.458.210.520	Bappeda
		Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	1	31.483.527	1	31.483.527	1	31.483.527	1	31.483.527	1	31.483.527	1	157.417.635	Bappeda
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	1	36.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	76.000.000	Bappeda
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**		**100**	**65.000.000**	**100**	**36.000.000**	**100**	**15.000.000**	**100**	**21.000.000**	**-**	**-**	**-**	**137.000.000**	**Bappeda**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Paket	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	-	45.000.000	Bappeda
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		8	50.000.000	6	21.000.000	-	-	6	21.000.000	-	-	-	92.000.000	Bappeda
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**1**	**408.037.250**	**1**	**409.037.250**	**1**	**409.037.250**	**1**	**409.037.250**	**1**	**409.037.250**	**1**	**2.044.186.250**	**Bappeda**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	4.000.000	Bappeda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	36	142.869.250	36	142.869.250	36	142.869.250	36	142.869.250	36	142.869.250	36	714.346.250	Bappeda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4	265.168.000	4	265.168.000	4	265.168.000	4	265.168.000	4	265.168.000	4	1.325.840.000	Bappeda
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**225.560.000**	**100**	**125.560.000**	**100**	**125.560.000**	**100**	**125.560.000**	**100**	**225.560.000**	**100**	**827.800.000**	**Bappeda**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	22	85.440.000	22	85.440.000	22	85.440.000	22	85.440.000	22	85.440.000	22	427.200.000	Bappeda
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	165	65	40.120.000	65	40.120.000	65	40.120.000	65	40.120.000	65	40.120.000	65	200.600.000	Bappeda
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	200.000.000	Bappeda
TOTAL							**9.565.294.169**		**9.660.947.111**		**9.757.556.582**		**9.851.132.148**		**9.953.683.469**		**48.788.613.479**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC		B		B		B		B		B		BPKPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	73	73		75		78		80		85		85		BPKPD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerin-ah Daerah**	Predikat	C	CC	66.102.970.613	B	66.764.000.319	B	67.431.640.322	B	68.105.956.726	B	68.787.016.293	B	337.191.584.273	BPKPD
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	Persen	100	100	22.000.000	100	22.220.000	100	22.442.200	100	22.666.622	100	22.893.288	100	112.222.110	BPKPD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	22.000.000	5	22.220.000	5	22.442.200	5	22.666.622	5	22.893.288	5	112.222.110	BPKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Persen	100	100	59.443.276.213	100	60.037.708.975	100	60.638.086.065	100	61.244.466.925	100	61.856.911.594	100	303.220.449.772	BPKPD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	90	90	57.492.501.503	90	58.067.426.518	90	58.648.100.783	90	59.234.581.791	90	59.826.927.609	90	293.269.538.204	BPKPD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	1.610.774.710	12	1.626.882.457	12	1.643.151.282	12	1.659.582.794	12	1.676.178.622	12	8.216.569.865	BPKPD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	830	830	200.000.000	830	202.000.000	830	204.020.000	830	206.060.200	830	208.120.802	830	1.020.201.002	BPKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	140.000.000	2	141.400.000	2	142.814.000	2	144.242.140	2	145.684.561	2	714.140.701	BPKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100	3.580.000.000		3.615.800.000		3.651.958.000		3.688.477.580		3.725.362.356		18.261.597.936	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	12	12	1.300.000.000	12	1.313.000.000	12	1.326.130.000	12	1.339.391.300	12	1.352.785.213	12	6.631.306.513	BPKPD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	80.000.000	12	80.800.000	12	81.608.000	12	82.424.080	12	83.248.321	12	408.080.401	BPKPD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	80.000.000	12	80.800.000	12	81.608.000	12	82.424.080	12	83.248.321	12	408.080.401	BPKPD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	13	1.500.000.000	13	1.515.000.000	13	1.530.150.000	13	1.545.451.500	13	1.560.906.015	13	7.651.507.515	BPKPD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	530	530	420.000.000	530	424.200.000	530	428.442.000	530	432.726.420	530	437.053.684	530	2.142.422.104	BPKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	200.000.000	4	202.000.000	4	204.020.000	4	206.060.200	4	208.120.802	4	1.020.201.002	BPKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	Persen	100	100	3.057.694.400	100	3.088.271.344	100	3.119.154.057	100	3.150.345.599	100	3.181.849.055	100	15.597.314.455	
		Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	36	600.000.000	36	606.000.000	36	612.060.000	36	618.180.600	36	624.362.406	36	3.060.603.006	BPKPD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.270.000.000	12	1.282.700.000	12	1.295.527.000	12	1.308.482.270	12	1.321.567.093	12	6.478.276.363	BPKPD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	555.000.000	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	560.550.000	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	566.155.500	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	571.817.055	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	577.535.226	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	2.831.057.781	BPKPD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	Unit	12	12	174.500.000	12	176.245.000	12	178.007.450	12	179.787.525	12	181.585.400	12	890.125.375	BPKPD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	458.194.400	1	462.776.344	1	467.404.107	1	472.078.149	1	476.798.930	1	2.337.251.930	BPKPD
	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Tahun Sebelumnya.**	Persen	NA	3	4.237.000.000	3	4.279.370.000	3	4.322.163.700	3	4.365.385.337	3	4.409.039.191	3	21.612.958.228	BPKPD
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Cakupan kegiatan Pengelolaan Pendapatan**	Persen	100	100	4.237.000.000	100	4.279.370.000	100	4.322.163.700	100	4.365.385.337	100	4.409.039.191	100	21.612.958.228	BPKPD
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	7000	7000	40.000.000	7000	40.400.000	7000	40.804.000	7000	41.212.040	7000	41.624.160	7000	204.040.200	BPKPD
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	52.000.000	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	52.520.000	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	53.045.200	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	53.575.652	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	54.111.409	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	265.252.261	BPKPD
		Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	400.000.000	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	404.000.000	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	408.040.000	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	412.120.400	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	416.241.604	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	2.040.402.004	BPKPD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	352.000.000	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	355.520.000	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	359.075.200	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	362.665.952	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	366.292.612	PBB dan BPTHTB BPHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	1.795.553.764	BPKPD
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	7000	7000	1.610.000.000	7000	1.626.100.000	7000	1.642.361.000	7000	1.658.784.610	7000	1.675.372.456	7000	8.212.618.066	BPKPD
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	7000	7000	302.000.000	7000	305.020.000	7000	308.070.200	7000	311.150.902	7000	314.262.411	7000	1.540.503.513	BPKPD
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak daerah	Dokumen	100	100	151.000.000	100	152.510.000	100	154.035.100	100	155.575.451	100	157.131.206	100	770.251.757	BPKPD
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak	Layanan	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.005.000.000	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.015.050.000	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.025.200.500	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.035.452.505	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.045.807.030	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	5.126.510.035	BPKPD
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	7000	7000	110.000.000	7000	111.100.000	7000	112.211.000	7000	113.333.110	7000	114.466.441	7000	561.110.551	BPKPD
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	32	32	107.000.000	32	108.070.000	32	109.150.700	32	110.242.207	32	111.344.629	32	545.807.536	BPKPD
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	108.000.000	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	109.080.000	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	110.170.800	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	111.272.508	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	112.385.233	90 WP Terperiksa, 1000 reklame	550.908.541	BPKPD
			Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	Persen	100	100	2.396.000.000	22,51	2.419.960.000	26,01	2.444.159.600	29,51	2.468.601.196	33,01	2.493.287.208	33,01	12.222.008.004	BPKPD
	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	Persen	100	100	2.396.000.000	100	2.419.960.000	100	2.444.159.600	100	2.468.601.196	100	2.493.287.207	100	12.222.008.003	BPKPD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Cakupan Pengelolaan BMD**	Persen	100	100	2.396.000.000	100	2.419.960.000	100	2.444.159.600	100	2.468.601.196	100	2.493.287.207	100	12.222.008.003	BPKPD
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah strandar Harga Yang Disusun	Dokumen	1	1	420.000.000	1	424.200.000	1	428.442.000	1	432.726.420	1	437.053.684	1	2.142.422.104	BPKPD
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	Dokumen	1	1	420.000.000	1	424.200.000	1	428.442.000	1Perwa standar BMD 1Pe	432.726.420	1	437.053.684	1Perwa standar BMD 1Pe	2.142.422.104	BPKPD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	33 , 28 UPB Puskesma	33 , 28 UPB Puskesma	88.000.000	33 , 28 UPB Puskesma	88.880.000	33 , 28 UPB Puskesma	89.768.800	33 , 28 UPB Puskesma	90.666.488	33 , 28 UPB Puskesma	91.573.153	33 , 28 UPB Puskesma	448.888.441	BPKPD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah	Laporan	10	10	251.000.000	10	253.510.000	10	256.045.100	10	258.605.551	10	261.191.607	10	1.280.352.258	BPKPD
		Penilaian Barang milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	422.000.000	2	426.220.000	2	430.482.200	2	434.787.022	2	439.134.892	2	2.152.624.114	BPKPD
		Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	343.000.000	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	346.430.000	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	349.894.300	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	353.393.243	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	356.927.175	33 , 28 UPB Puskesmas , 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	1.749.644.718	BPKPD
		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	33 , 28 UPB Puskesmas,	33 , 28 UPB Puskesmas,	122.000.000	33 , 28 UPB Puskesmas,	123.220.000	33 , 28 UPB Puskesmas,	124.452.200	33 , 28 UPB Puskesmas,	125.696.722	33 , 28 UPB Puskesmas,	126.953.689	33 , 28 UPB Puskesmas ,	622.322.611	BPKPD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun	Laporan	1 BMD untuk LKPD	1 BMD untuk LKPD	330.000.000	1 BMD untuk LKPD	333.300.000	1 BMD untuk LKPD	336.633.000	1 BMD untuk LKPD	339.999.330	1 BMD untuk LKPD	343.399.323	1 BMD untuk LKPD	1.683.331.653	BPKPD
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat**	Persen	19,01	19,01	19.471.586.427	22,51	19.666.302.291	26,01	19.862.965.314	29,51	20.061.594.967	33,01	20.262.210.917	33,01	99.324.659.916	BPKPD
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persen	100	100	19.471.586.427	100	19.666.302.291	100	19.862.965.314	100	20.061.594.967	100	20.262.210.917	100	99.324.659.916	BPKPD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Maslaah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.471.586.427	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.666.302.291	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.862.965.314	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	20.061.594.967	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	20.262.210.917	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	99.324.659.916	BPKPD
	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah		**Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	Persen	100	100		100		100		100		100		100		BPKPD
			Persentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		BPKPD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya**	Persen	9,5	9,5	36.643.594.421	9	37.010.030.365	8,5	37.380.130.669	8	37.753.931.976	7,5	38.131.471.296	7,5	186.919.158.727	BPKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persen	100	100	1.861.706.579	100	1.880.323.645	100	1.899.126.881	100	1.918.118.150	100	1.937.299.332	100	9.496.574.587	BPKPD
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	Dokumen	2	2	225.698.152	2	227.955.134	2	230.234.685	2	232.537.032	2	234.862.402	2	1.151.287.405	BPKPD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun	Dokumen	2	2	160.000.000	2	161.600.000	2	163.216.000	2	164.848.160	2	166.496.642	2	816.160.802	BPKPD
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di verifikasi	Dokumen	33	33	34.000.000	33	34.340.000	33	34.683.400	33	35.030.234	33	35.380.536	33	173.434.170	BPKPD
		Kooordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahaan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	33	33	34.000.000	33 P	34.340.000	33 P	34.683.400	33 P	35.030.234	33 P	35.380.536	33 P	173.434.170	BPKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	33	33	13.000.000	33 DPA	13.130.000	33 DPA	13.261.300	33 DPA	13.393.913	33 DPA	13.527.852	33 DPA	66.313.065	BPKPD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahaan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	33	33	13.000.000	33	13.130.000	33	13.261.300	33	13.393.913	33	13.527.852	33	66.313.065	BPKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1	419.779.710	1	423.977.507	1	428.217.282	1	432.499.455	1	436.824.450	1	2.141.298.404	BPKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	1	740.575.597	1	747.981.353	1	755.461.166	1	763.015.778	1	770.645.936	1	3.777.679.830	BPKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12	12	221.653.120	12	223.869.651	12	226.108.348	12	228.369.431	12	230.653.126	12	1.130.653.676	BPKPD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persen	100	100	1.406.887.842	100	1.420.956.720	100	1.435.166.288	100	1.449.517.951	100	1.464.013.131	100	7.176.541.932	BPKPD
		Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dn Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	10000	10000	368.387.842	10000	372.071.720	10000	375.792.438	10000	379.550.362	10000	383.345.866	10000	1.879.148.228	BPKPD
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	4	192.000.000	4	193.920.000	4	195.859.200	4	197.817.792	4	199.795.970	4	979.392.962	BPKPD
		Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	124	124	52.500.000	124	53.025.000	124	53.555.250	124	54.090.803	124	54.631.711	124	267.802.764	BPKPD
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.020.000	1	206.060.200	1	208.120.802	1	1.020.201.002	BPKPD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Laporan	12	12	200.000.000	12	202.000.000	12	204.020.000	12	206.060.200	12	208.120.802	12	1.020.201.002	BPKPD
		Rekonsilasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsilasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	292.000.000	12	294.920.000	12	297.869.200	12	300.847.892	12	303.856.371	12	1.489.493.463	BPKPD
		Pembinaan Penatauhasahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90	90	102.000.000	90	103.020.000	90	104.050.200	90	105.090.702	90	106.141.609	90	520.302.511	BPKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persen	100	100	1.275.000.000	100	1.287.750.000	100	1.300.627.500	100	1.313.633.775	100	1.326.770.112	100	6.503.781.387	BPKPD
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Aset, Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Dokumen	33	33	321.000.000	33	324.210.000	33	327.452.100	33	330.726.621	33	334.033.887	33	1.637.422.608	BPKPD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan	3	3	146.000.000	3	147.460.000	3	148.934.600	3	150.423.946	3	151.928.185	3	744.746.731	BPKPD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Terkonsolidasi	Laporan	1	1	368.000.000	1	371.680.000	1	375.396.800	1	379.150.768	1	382.942.276	1	1.877.169.844	BPKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupate/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	2	2	200.000.000	2	202.000.000	2	204.020.000	2	206.060.200	2	208.120.802	2	1.020.201.002	BPKPD

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Oprasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	120.000.000	2	121.200.000	2	122.412.000	2	123.636.120	2	124.872.481	2	612.120.601	BPKPD
		Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupatean/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90	90	120.000.000	90	121.200.000	90	122.412.000	90	123.636.120	90	124.872.481	90	612.120.601	BPKPD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	100	32.100.000.000	100	32.421.000.000	100	32.745.210.000	100	33.072.662.100	100	33.403.388.721	100	163.742.260.821	BPKPD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	1	1	32.100.000.000	1	32.421.000.000	1	32.745.210.000	1	33.072.662.100	1	33.403.388.721	1	163.742.260.821	BPKPD
TOTAL							**128.851.151.461**		**130.139.662.975**		**131.441.059.605**		**132.755.470.202**		**134.083.024.904**		**657.270.369.147**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Profesionalisme ASN			**Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks**	**48,16**	**48**		**75**		**78**		**81**		**84**		**84**		**BKPSDM**
	Meningkatkan kinerja dan pelayanan OPD		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**N/A**	**C**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**BKPSDM**
			Indeks NSPK	**Indeks**		**-**		**77**		**77**		**78**		**78**		**78**		**BKPSDM**
			Indeks Sistem Merit	**Indeks**		**-**		**175**		**175**		**177**		**177**		**177**		**BKPSDM**
			Inovasi Kepegawaian	**Jumlah**		**-**		**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		**BKPSDM**
			Persentase Hasil Survei Kepuasan ASN yang dilayani	**Persen**	**N/A**	**77**		**97**		**97**		**98**		**98**		**98**		**BKPSDM**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Capaian nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**N/A**	**C**	**5.431.974.291**	**B**	**5.486.294.034**	**B**	**5.541.156.974**	**B**	**5.596.568.544**	**B**	**5.652.534.229**	**B**	**27.708.528.072**	**BKPSDM**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana/ terpenuhi**	**Persen**	**100**	**100**	**49.616.615**	**100**	**50.112.781**	**100**	**50.613.909**	**100**	**51.120.048**	**100**	**51.631.249**	**100**	**253.094.602**	**BKPSDM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	24.094.495	3	24.335.440	3	24.578.794	3	24.824.582	3	25.072.828	15	122.906.140	BKPSDM
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	25.522.120	3	25.777.341	3	26.035.115	3	26.295.466	3	26.558.420	15	130.188.462	BKPSDM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**4.110.631.898**	**100**	**4.156.738.217**	**100**	**4.203.305.599**	**100**	**4.250.538.655**	**100**	**4.297.842.042**	**100**	**21.019.056.411**	**BKPSDM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45	588	4.110.631.898	588	4.156.738.217	588	4.203.305.599	630	4.250.538.655	630	4.297.842.042	3024	21.019.056.411	BKPSDM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaaan Sosialisasi Peraturan kepegawaian**	**Pesrsen**	**0**	**100**	**200.000.000**	**100**	**202.000.000**	**100**	**204.020.000**	**100**	**206.060.200**	**100**	**208.120.802**	**100**	**1.020.201.002**	**BKPSDM**
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	300	200.000.000	300	202.000.000	300	204.020.000	300	206.060.200	300	208.120.802	1500	1.020.201.002	BKPSDM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien**	**Persen**	**100**	**100**	**599.232.374**	**100**	**600.224.698**	**100**	**601.226.944**	**100**	**602.039.214**	**100**	**603.261.397**	**100**	**3.005.984.627**	**BKPSDM**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4	71.597.174	4	72.313.146	4	73.313.146	4	73.036.277	4	73.706.640	20	363.966.383	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	27.635.200	4	27.911.522	4	28.190.668	4	28.472.574	4	28.757.300	20	140.967.264	BKPSDM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	70.498.902	2	71.203.891	2	71.915.930	2	72.635.089	2	76.266.844	10	362.520.656	BKPSDM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	287	429.501.098	300	428.796.139	300	427.807.201	300	427.895.274	300	424.530.613	1487	2.138.530.325	BKPSDM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**101.000.000**	**100**	**102.010.000**	**100**	**103.030.100**	**100**	**104.060.410**	**100**	**510.100.510**	**BKPSDM**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	6	100.000.000	6	101.000.000	6	102.010.000	6	103.030.100	6	104.060.410	30	510.100.510	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase tersedianya jasa penunjang pelayanan kantor**	**100**	**100**	**100**	**248.528.404**	**100**	**251.013.688**	**100**	**253.523.825**	**100**	**256.059.063**	**100**	**258.619.854**	**100**	**1.267.744.834**	**BKPSDM**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	157.827.800	12	159.406.078	12	161.000.139	12	162.610.140	12	164.236.242	49	805.080.399	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	59.981.328	36	60.581.141	36	61.186.953	36	61.798.822	36	62.416.810	180	305.965.055	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	30.719.276	12	31.026.469	12	31.336.733	12	31.650.101	12	31.966.802	60	156.699.381	BKPSDM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpeliharanya aset penunjang pelayanan kantor**	**Persen**	**100**	**100**	**123.965.000**	**100**	**125.204.650**	**100**	**126.456.697**	**100**	**127.721.263**	**100**	**128.998.476**	**100**	**632.346.086**	**BKPSDM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	73.890.000	3	74.628.900	3	75.375.189	3	76.128.941	3	76.890.230	3 Unit	376.913.260	BKPSDM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	73	73	50.075.000	15	50.575.750	20	51.081.508	20	51.592.323	20	52.108.246	148	255.432.826	BKPSDM
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur		**Capaian Dimensi Disiplin**	**Indeks**	**4,99**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**BKPSDM**
			Capaian Dimensi Kompetensi	**Indeks**	**7,87**	**8**		**24**		**25**		**26**		**27**		**27**		**BKPSDM**
			Capaian Dimensi Kinerja	**Indeks**	**22,48**	**22**		**25**		**26**		**27**		**28**		**28**		**BKPSDM**
			Capaian Dimensi Kualifikasi	**Indeks**	**13**	**13**		**21**		**22**		**23**		**24**		**24**		**BKPSDM**
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Meningkatnya Nilai Capaian Dimensi Disiplin**	**Persen**	**N/A**	**0,3**	**3.732.520.391**	**56,26**	**3.769.845.595**	**62,5**	**3.807.544.051**	**68,75**	**3.845.619.491**	**75**	**3.884.075.686**	**75**	**19.039.605.214**	**BKPSDM**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persen**	**100**	**100**	**439.208.180**	**100**	**443.600.262**	**100**	**413.095.609**	**100**	**400.105.644**	**100**	**404.041.793**	**100**	**2.100.051.489**	**BKPSDM**
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	48	30	202.447.650	35	204.472.127	37	171.576.193	39	156.171.033	42	157.667.836	183	892.334.839	BKPSDM
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	1	43.770.530	1	44.208.235	1	44.650.318	1	45.096.821	1	45.547.789	5	223.273.693	BKPSDM
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	3	192.990.000	4	194.919.900	4	196.869.099	4	198.837.790	4	200.826.168	19	984.442.957	BKPSDM
		Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Pelaksanaan Administrasi mutasi dan promosi ASN**	**Persen**	**100**	**100**	**473.777.211**	**100**	**478.514.983**	**100**	**483.300.133**	**100**	**488.133.134**	**100**	**493.014.466**	**100**	**2.416.739.927**	**BKPSDM**
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	458.928.308	2	463.517.591	2	468.152.767	2	472.834.295	2	477.562.638	2	2.340.995.598	BKPSDM
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	8	14.848.903	8	14.997.392	8	15.147.366	9	15.298.840	9	15.451.828	42	75.744.329	BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan komptensi**	**Persen**	**33,46**	**33,46**	**2.792.285.000**	**49,80**	**2.820.207.850**	**66,13**	**2.848.409.929**	**82,47**	**2.876.894.028**	**98,80**	**2.905.662.968**	**98,80**	**14.243.459.774**	**BKPSDM**
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	35	48	361.554.000	50	365.169.540	52	368.821.235	54	372.509.448	56	376.234.542	260	1.844.288.765	BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	-	-	-	-	-	4	70.000.000	6	102.218.000	6	102.218.000	16	274.436.000	BKPSDM
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	280	315	2.430.731.000	352	2.455.038.310	388	2.409.588.693	424	2.402.166.580	460	2.427.210.426	460	12.124.735.009	BKPSDM
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN**	**Persen**	**100**	**100**	**27.250.000**	**100**	**27.522.500**	**100**	**62.738.380**	**100**	**80.486.685**	**100**	**81.356.459**	**100**	**279.354.025**	**BKPSDM**
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	-	-	-	-	-	4	34.940.655	4	52.410.983	4	53.000.000	12	140.351.638	BKPSDM
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	24	23	27.250.000	22	27.522.500	20	27.797.725	20	28.075.702	19	28.356.459	104	139.002.387	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang memenuhi peningkatan kompetensi ASN minimal 20JP**	**Persen**	**N/A**	**2,63**	**100.000.000**	**13,71**	**101.000.000**	**19,19**	**102.010.000**	**27,43**	**103.030.100**	**35,66**	**104.060.401**	**35,66**	**510.100.501**	**BKPSDM**
		Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis ASN**	**Persen**	**-**	**100**	**100.000.000**	**100**	**101.000.000**	**100**	**102.010.000**	**100**	**103.030.100**	**100**	**104.060.401**	**100**	**510.100.501**	**BKPSDM**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	-	12	100.000.000	13	101.000.000	15	102.010.000	15	103.030.100	15	104.060.401	70	510.100.501	BKPSDM
TOTAL							**9.264.494.682**		**9.357.139.629**		**9.450.711.025**		**9.545.218.135**		**9.640.670.316**		**47.258.233.787**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Inspektorat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terlaksananya pengawasan yang berkualitas			**Indeks RB**	**Predikat**	**C > (42,39-45)**	**C > (45-50)**		**CC > (50-60)**		**B > (60-65)**		**B > (65-67)**		**B > (67-70)**		**B > (67-70)**		**Inspektorat**
	Meningkatnya Kapabilitas APIP		**Level/Nilai Kapabilitas APIP**	**Level**	**2**	**2**		**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		**Inspektorat**
	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan		**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan**	**Persen**	**78**	**78**		**78**		**79**		**79,5**		**80**		**80**		**Inspektorat**
			Opini BPK atas LKPD	**Predikat**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**Inspektorat**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan**	**Persen**	**78**	**78**	**2.130.059.105**	**78**	**2.151.359.696**	**79**	**2.172.873.293**	**79,5**	**2.194.602.026**	**80**	**2.216.548.046**	**394,5**	**10.865.442.166**	**Inspektorat**
			Level Kapabilitas APIP	**Level**	**2**	**2**		**3**		**3**		**3**		**3**		**14**		**Inspektorat**
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persen**	**100**	**100**	**1.474.477.680**	**100**	**1.489.222.457**	**100**	**1.569.764.682**	**100**	**1.585.462.328**	**100**	**1.601.316.951**	**500**	**7.720.244.098**	**Inspektorat**
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah	4	4	122.873.140	5	124.101.871	7	428.342.890	8	432.626.319	9	436.952.582	33	1.544.896.802	Inspektorat
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah	15	15	460.774.275	15	465.382.018	15	470.035.839	15	474.736.236	15	479.483.558	75	2.350.411.926	Inspektorat
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah	6	6	184.309.710	6	186.152.807	6	87.014.335	6	87.884.478	6	88.763.323	30	634.124.653	Inspektorat
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah	2	2	61.436.570	2	62.050.936	2	92.971.445	2	93.901.160	2	94.840.171	10	405.200.282	Inspektorat
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah	1	1	30.718.285	1	31.025.468	1	31.335.723	1	31.649.040	1	31.965.571	5	156.694.087	Inspektorat
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah	20	20	614.365.700	20	620.509.357	20	460.064.450	20	464.665.095	20	469.311.746	100	2.628.916.348	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Capaian Kinerja Pengelolaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persen**	**20**	**20**	**655.581.425**	**20**	**662.137.239**	**20**	**603.108.611**	**20**	**609.139.698**	**20**	**615.231.095**	**100**	**3.145.198.068**	**Inspektorat**
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	5	5	153.591.425	5	155.127.339	5	91.028.612	5	91.938.899	5	92.858.288	25	584.544.563	Inspektorat
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	15	15	501.990.000	15	507.009.900	15	512.079.999	15	517.200.799	15	522.372.807	75	2.560.653.505	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Maturitas SPIP		**Level/Nilai Maturitas SPIP**	**Level**	**2**	**3**		**3**		**3**		**4**		**4**		**4**		**Inspektorat**
	Meningkatnya Maturitas Manajemen Resiko		**Level Nilai Maturitas Manajemen Risiko**	**Level**	**2**	**2**		**3**		**3**		**4**		**4**		**4**		**Inspektorat**
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Tingkat Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota**	**Skor**	**89**	**89**	**1.136.576.545**	**90**	**1.147.942.310**	**91**	**1.159.421.734**	**92**	**1.171.015.951**	**93**	**1.182.726.110**	**455**	**5.797.682.651**	**Inspektorat**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persen**	**8**	**8**	**245.746.280**	**8**	**248.203.742**	**8**	**250.685.780**	**8**	**253.192.638**	**8**	**255.724.564**	**40**	**1.253.553.004**	**Inspektorat**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen	4	4	122.873.140	4	124.101.871	4	125.342.890	4	126.596.319	4	127.862.282	20	626.776.502	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Dokumen	4	4	122.873.140	4	124.101.871	4	125.342.890	4	126.596.319	4	127.862.282	20	626.776.502	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendampingan dan Asistensi**	**Persen**	**100**	**100**	**890.830.265**	**100**	**899.738.568**	**100**	**908.735.954**	**100**	**917.823.313**	**100**	**927.001.546**	**175**	**4.544.129.647**	**Inspektorat**
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	16	16	307.182.850	16	310.254.679	16	313.357.226	16	316.490.798	16	319.655.706	80	1.566.941.259	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	8	8	245.746.280	8	248.203.742	8	250.685.780	8	253.192.638	8	255.724.564	40	1.253.553.004	Inspektorat
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		10	307.182.850	10	310.254.679	10	263.923.248	10	266.562.480	10	269.228.105	50	1.417.151.363	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	1	1	30.718.285	1	31.025.468	1	80.769.700	1	81.577.397	1	82.393.171	5	306.484.021	Inspektorat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai Akip Perangkat Daerah**	**Nilai**	**CC**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Inspektorat**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuaan Masyarakat (IKM)**	**Predikat**				**80**		**81**		**82**		**83**		**83**		**Inspektorat**
			Jumlah Inovasi	**Jumlah**				**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Inspektorat**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**19.167.447.437**	**B**	**19.359.121.911**	**B**	**19.552.713.130**	**B**	**19.748.240.262**	**B**	**19.945.722.664**	**B**	**97.773.245.403**	**Inspektorat**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerj a Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**128.637.026**	**100**	**129.923.396**	**100**	**131.222.641**	**100**	**132.534.897**	**100**	**133.860.216**	**90**	**656.178.176**	**Inspektorat**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	57.044.006	14	57.614.456	14	58.190.601	14	58.772.507	14	59.360.232	70	290.981.802	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	14.549.004	2	14.694.494	2	14.841.439	2	14.989.853	2	15.139.752	10	74.214.542	Inspektorat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	2	2	57.044.016	2	57.614.446	2	58.190.601	2	58.772.537	2	59.360.232	10	290.981.832	Inspektorat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**8.952.356.384**	**100**	**9.041.879.948**	**100**	**9.132.298.747**	**100**	**9.223.621.736**	**100**	**9.315.857.952**	**945**	**45.666.014.766**	**Inspektorat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	55	8.909.573.372	55	8.998.669.106	55	9.088.655.797	55	9.179.542.355	55	9.271.337.778	275	45.447.778.407	Inspektorat
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	14.261.004	1	14.403.614	1	14.547.650	1	14.693.127	1	14.840.058	5	72.745.453	Inspektorat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	132	132	14.261.004	132	14.403.614	132	14.547.650	132	14.693.127	132	14.840.058	660	72.745.453	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	14.261.004	1	14.403.614	1	14.547.650	1	14.693.127	1	14.840.058	5	72.745.453	Inspektorat
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**8**	**8**	**42.783.012**	**8**	**43.210.842**	**8**	**43.642.950**	**8**	**44.079.381**	**8**	**44.520.174**	**40**	**218.236.359**	**Inspektorat**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	14.261.004	4	14.403.614	4	14.547.650	4	14.693.127	4	14.840.058	20	72.745.453	Inspektorat
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	2	2	14.261.004	2	14.403.614	2	14.547.650	2	14.693.127	2	14.840.058	10	72.745.453	Inspektorat
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	14.261.004	2	14.403.614	2	14.547.650	2	14.693.127	2	14.840.058	10	72.745.453	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**100**	**998.483.016**	**100**	**1.008.467.846**	**100**	**1.483.978.456**	**100**	**1.498.818.241**	**100**	**1.513.806.423**	**280**	**6.503.553.982**	**Inspektorat**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	53	55	941.439.000	55	950.853.390	55	1.260.204.270	55	1.272.806.313	55	1.285.534.376	275	5.710.837.349	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	1	1	57.044.016	1	57.614.456	1	223.774.186	1	226.011.928	1	228.272.047	5	792.716.633	Inspektorat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**96**	**96**	**995.410.744**	**96**	**1.005.364.851**	**96**	**904.318.524**	**96**	**913.361.684**	**84**	**922.495.290**	**290**	**4.740.951.093**	**Inspektorat**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	12	35.713.550	12	36.070.685	12	36.431.380	12	36.795.706	12	37.163.663	60	182.174.984	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	65.035.488	12	65.685.843	12	15.842.702	12	16.001.128	12	16.161.140	60	178.726.301	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	76.818.160	12	77.586.342	12	78.362.205	12	79.145.827		79.937.285	48	391.849.819	Inspektorat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	136.510.818	12	137.875.926	12	98.854.685	12	99.843.232	12	100.841.664	60	573.926.325	Inspektorat
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	13.795.310	12	13.933.263	12	14.072.596	12	14.213.322	12	14.355.455	60	70.369.946	Inspektorat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	69.220.000	12	69.912.200	12	70.611.322	12	71.317.435	12	72.030.610	60	353.091.567	Inspektorat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	557.260.000	12	562.832.600	12	568.460.962	12	574.145.535	12	579.886.979	60	2.842.586.076	Inspektorat
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	12	12	41.057.418	12	41.467.992	12	21.682.672	12	21.899.499	12	22.118.494	60	148.226.074	Inspektorat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**500.000.000**	**100**	**1.305.000.000**	**100**	**2.434.509.625**	**100**	**2.533.104.721**	**100**	**2.640.110.768**	**100**	**9.412.725.115**	**Inspektorat**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	2	80.000.000	2	880.800.000	2	825.000.000	2	907.500.000	2	998.250.000	2	3.691.550.000	Inspektorat
		Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	0	4	120.000.000	10	121.200.000	10	156.550.000	10	158.115.500	10	159.696.655	10	715.562.155	Inspektorat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	30	30	200.000.000	30	202.000.000	30	1.375.373.283	30	1.389.127.016	30	1.403.018.286	30	4.569.518.585	Inspektorat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	5	100.000.000	5	101.000.000	5	77.586.342	5	78.362.205	5	79.145.827	5	436.094.375	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**36**	**36**	**281.704.408**	**36**	**284.521.452**	**36**	**534.103.251**	**36**	**539.444.284**	**36**	**544.838.726**	**280**	**2.184.612.121**	**Inspektorat**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	72.650.000	12	73.376.500	12	175.110.265	12	176.861.368	12	178.629.981	60	676.628.114	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	52.694.408	12	53.221.352	12	98.490.150	12	99.475.052	12	100.469.802	60	404.350.764	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	156.360.000	12	157.923.600	12	260.502.836	12	263.107.864	12	265.738.943	60	1.103.633.243	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**7.268.072.847**	**100**	**6.540.753.576**	**100**	**4.888.638.936**	**100**	**4.863.275.319**	**100**	**4.830.233.114**	**100**	**28.390.973.792**	**Inspektorat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	147.067.182	12	148.537.854	12	150.023.232	12	151.523.465	12	153.038.699	12	750.190.432	Inspektorat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	5	100.000.000	5	101.000.000	5	102.010.000	5	103.030.100	5	104.060.401	5	510.100.501	Inspektorat
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	7.021.005.665	1	6.291.215.722	1	4.636.605.704	1	4.608.721.754	1	4.573.134.014	1	27.130.682.859	Inspektorat
TOTAL							**22.434.083.087**		**22.658.423.917**		**22.885.008.157**		**23.113.858.239**		**23.344.996.820**		**114.436.370.220**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Timur
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Timur (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**	**75**	**80**												
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**				**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Timur**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**				**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**6.354.134.438**	**B**	**6.417.675.782**	**B**	**6.481.852.540**	**B**	**6.546.671.066**	**B**	**6.612.137.776**	**B**	**32.412.471.602**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	**10.000.000**	**1**	**10.100.000**	**1**	**10.201.000**	**1**	**10.303.010**	**1**	**10.406.040**	**5**	**51.010.050**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.100.000	1	10.201.000	1	10.303.010	1	10.406.040	5	51.010.050	Kecamatan Siantar Timur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**5.041.763.438**	**100**	**5.092.181.072**	**100**	**5.143.102.883**	**100**	**5.194.533.912**	**100**	**5.246.479.251**	**100**	**25.718.060.556**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	60	5.041.763.438	60	5.092.181.072	60	5.143.102.883	65	5.194.533.912	65	5.246.479.251	65	25.718.060.556	Kecamatan Siantar Timur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**275.000.000**	**100**	**277.750.000**	**100**	**280.527.500**	**100**	**283.332.775**	**100**	**286.166.103**	**100**	**1.402.776.378**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	20.000.000	4	20.200.000	4	20.402.000	4	20.606.020	4	20.812.080	20	102.020.100	Kecamatan Siantar Timur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	4	75.000.000	4	75.750.000	4	76.507.500	4	77.272.575	4	78.045.301	20	382.575.376	Kecamatan Siantar Timur
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	40.000.000	4	40.400.000	4	40.804.000	4	41.212.040	4	41.624.160	20	204.040.200	Kecamatan Siantar Timur
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah	12	12	40.000.000	12	40.400.000	12	40.804.000	12	41.212.040	12	41.624.160	60	204.040.200	Kecamatan Siantar Timur

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	4	20.000.000	4	20.200.000	4	20.402.000	4	20.606.020	4	20.812.080	20	102.020.100	Kecamatan Siantar Timur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	80	60.000.000	80	60.600.000	80	61.206.000	80	61.818.060	80	62.436.241	400	306.060.301	Kecamatan Siantar Timur
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	20.000.000	12	20.200.000	12	20.402.000	12	20.606.020	12	20.812.080	60	102.020.100	Kecamatan Siantar Timur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**110.000.000**	**100**	**111.100.000**	**100**	**112.211.000**	**100**	**113.333.110**	**100**	**114.466.441**	**100**	**561.110.551**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	5	50.000.000	5	50.500.000	5	51.005.000	5	51.515.050	5	52.030.201	25	255.050.251	Kecamatan Siantar Timur
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	60.000.000	15	60.600.000	15	61.206.000	15	61.818.060	15	62.436.241	60	306.060.301	Kecamatan Siantar Timur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**661.000.000**	**100**	**728.210.000**	**100**	**735.492.100**	**100**	**742.847.021**	**100**	**750.275.491**	**100**	**3.617.824.612**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	100	1.000.000	100	1.010.000	100	1.020.100	100	1.030.301	100	1.040.604	500	5.101.005	Kecamatan Siantar Timur
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.500.000	12	51.005.000	12	51.515.050	12	52.030.201	60	255.050.251	Kecamatan Siantar Timur
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	610.000.000	12	676.700.000	12	683.467.000	12	690.301.670	12	697.204.687	60	3.357.673.357	Kecamatan Siantar Timur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**196.371.000**	**100**	**198.334.710**	**100**	**200.318.057**	**100**	**202.321.238**	**100**	**204.344.450**	**100**	**1.001.689.455**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Penyediaan Jasa Pemelihaaraan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah	8	8	71.200.000	8	71.912.000	8	72.631.120	8	73.357.431	8	74.091.006	8	363.191.557	Kecamatan Siantar Timur
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah	7	7	75.171.000	7	75.922.710	7	76.681.937	7	77.448.756	7	78.223.244	7	383.447.648	Kecamatan Siantar Timur
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah	30	30	50.000.000	30	50.500.000	30	51.005.000	30	51.515.050	30	52.030.201	30	255.050.251	Kecamatan Siantar Timur
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah														Kecamatan Siantar Timur

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		**Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS**					**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Timur**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**1.438.790.000**	**100%**	**1.453.177.900**	**100%**	**1.467.709.679**	**100%**	**1.482.386.776**	**100%**	**1.497.210.644**	**100%**	**7.339.274.999**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Pengelolaan Sampah	**Persentase Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**100%**	**100%**	**1.438.790.000**	**100%**	**1.453.177.900**	**100%**	**1.467.709.679**	**100%**	**1.482.386.776**	**100%**	**1.497.210.644**	**100%**	**7.339.274.999**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah dan Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	M3	200.000	200.000	1.438.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	1.438.790.000	Kecamatan Siantar Timur
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Ton	-	-	-	6.321	1.400.000.000	6.321	1.400.000.000	6.321	1.410.000.000	6.321	1.410.000.000	25.284	**5.620.000.000**	Kecamatan Siantar Timur
		Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Persen	100	100		100	53.177.900	100	67.709.679	100	72.386.776	100	87.210.644	100	**280.484.999**	Kecamatan Siantar Timur
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		**Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani di Wilayah Kecamatan**					**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Timur**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.200.000**	**100%**	**20.402.000**	**100%**	**20.606.020**	**100%**	**20.812.080**	**100%**	**102.020.100**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah**	**1**	**1**	**20.000.000**	**1**	**20.200.000**	**1**	**20.402.000**	**1**	**20.606.020**	**1**	**20.812.080**	**5**	**102.020.100**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	20.000.000	1	20.200.000	1	20.402.000	1	20.606.020	1	20.812.080	5	102.020.100	Kecamatan Siantar Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**241.600.000**	**100%**	**244.016.000**	**100%**	**246.456.160**	**100%**	**248.920.722**	**100%**	**251.409.929**	**100%**	**1.232.402.810**	**Kecamatan Siantar Timur**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100%**	**100%**	**241.600.000**	**100%**	**244.016.000**	**100%**	**246.456.160**	**100%**	**248.920.722**	**100%**	**251.409.929**	**100%**	**1.232.402.810**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	600	600	120.000.000	600	121.200.000	600	122.412.000	600	123.636.120	600	124.872.481	3.000	612.120.601	Kecamatan Siantar Timur
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah	500	500	100.000.000	500	101.000.000	500	102.010.000	500	103.030.100	500	104.060.401	2.500	510.100.501	Kecamatan Siantar Timur
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	21.600.000	12	21.816.000	12	22.034.160	12	22.254.502	12	22.477.047	60	110.181.708	Kecamatan Siantar Timur
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persen**	**75**	**80**		**85**		**87**		**89**		**91**		**91**		**Kecamatan Siantar Timur**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Inovasi**				**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase SKM Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**80**	**80**	**100.000.000**	**85**	**101.000.000**	**90**	**102.010.000**	**95**	**103.030.100**	**100**	**104.060.401**	**100**	**510.100.501**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	**12**	**12**	**100.000.000**	**12**	**101.000.000**	**12**	**102.010.000**	**12**	**103.030.100**	**12**	**104.060.401**	**60**	**510.100.501**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100.000.000	12	101.000.000	12	102.010.000	12	103.030.100	12	104.060.401	60	510.100.501	Kecamatan Siantar Timur
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**17%**	**17%**	**45.000.002**	**17.5%**	**45.450.002**	**18%**	**45.904.502**	**18.5%**	**46.363.547**	**19%**	**46.827.183**	**100%**	**229.545.225**	**Kecamatan Siantar Timur**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Persen**	**17**	**17**	**45.000.002**	**17,5**	**45.450.002**	**18**	**45.904.502**	**18,5**	**46.363.547**	**19**	**46.827.183**	**19**	**229.545.225**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	7	45.000.000	7	45.450.000	7	45.904.500	7	46.363.545	7	46.827.180	7	229.545.225	Kecamatan Siantar Timur
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah	50	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	250	5	Kecamatan Siantar Timur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	7	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	5	Kecamatan Siantar Timur
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif** **Persentase Posyandu Aktif** **Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**Persen**	**100**	**100**	**478.140.000**	**100**	**482.921.400**	**100**	**487.750.614**	**100**	**492.628.120**	**100**	**497.554.401**	**100**	**2.438.994.535**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentarse Lembaga Kemasyarakat yang Meningkat Kapasitasnya**	**Persen**	**100**	**100**	**478.140.000**	**100**	**482.921.400**	**100**	**487.750.614**	**100**	**492.628.120**	**100**	**497.554.401**	**100**	**2.438.994.535**	**Kecamatan Siantar Timur**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	5	478.140.000	5	482.921.400	5	487.750.614	5	492.628.120	5	497.554.401	5	2.438.994.535	Kecamatan Siantar Timur
	TOTAL						**8.677.664.440**		**8.764.441.084**		**8.852.085.495**		**8.940.606.350**		**9.030.012.414**		**44.264.809.774**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Barat (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**	**70**	**80**		**85**		**86**		**88**		**90**		**90**		**Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Barat**
			Jumlah Inovasi	**Inovasi**	**0**	**0**		**1**		**1**		**1**		**1**		**4**		**Kecamatan Siantar Barat**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian LAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**8.224.604.065**	**B**	**8.306.850.106**	**B**	**8.389.918.607**	**B**	**8.473.817.793**	**B**	**8.558.555.971**	**B**	**41.953.746.541**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**11**	**11**	**14.000.000**	**11**	**14.140.000**	**11**	**14.281.400**	**11**	**14.424.214**	**11**	**14.568.456**	**55**	**71.414.070**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	7.000.000	2	7.070.000	2	7.140.700	2	7.212.107	2	7.284.228	10	35.707.035	Kecamatan Siantar Barat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	9	7.000.000	9	7.070.000	9	7.140.700	9	7.212.107	9	7.284.228	45	35.707.035	Kecamatan Siantar Barat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Orang/Bulan**	**80**	**80**	**6.605.995.436**	**80**	**6.672.055.390**	**80**	**6.738.775.944**	**80**	**6.806.163.704**	**80**	**6.874.225.341**	**80**	**33.697.215.815**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	80	6.605.995.436	80	6.672.055.390	80	6.738.775.944	80	6.806.163.704	80	6.874.225.341	80	33.697.215.815	Kecamatan Siantar Barat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Orang**	**80**	**80**	**56.400.000**	**80**	**56.964.000**	**80**	**57.533.640**	**80**	**58.108.976**	**80**	**58.690.066**	**80**	**287.696.683**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	80	56.400.000	80	56.964.000	80	57.533.640	80	58.108.976	80	58.690.066	80	287.696.683	Kecamatan Siantar Barat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**400.358.099**	**100**	**323.561.680**	**100**	**326.797.297**	**100**	**330.065.270**	**100**	**333.365.922**	**100**	**1.714.148.268**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	7.526.250	4	4.601.513	4	4.647.528	4	4.694.003	4	4.740.943	20	26.210.236	Kecamatan Siantar Barat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	118.831.849	4	70.020.167	4	70.720.369	4	71.427.573	4	72.141.849	20	403.141.807	Kecamatan Siantar Barat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	70.000.000	4	20.700.000	4	20.907.000	4	21.116.070	4	21.327.231	20	154.050.301	Kecamatan Siantar Barat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	46.000.000	4	46.460.000	4	46.924.600	4	47.393.846	4	47.867.784	20	234.646.230	Kecamatan Siantar Barat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	14.000.000	4	14.140.000	4	14.281.400	4	14.424.214	4	14.568.456	20	71.414.070	Kecamatan Siantar Barat
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan dan Material	Paket	5	5	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	80.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	64.000.000	30	64.640.000	30	65.286.400	30	65.939.264	30	66.598.657	150	326.464.321	Kecamatan Siantar Barat
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	12	103.000.000	12	104.030.000	12	105.070.300		106.121.003	36	418.221.303	Kecamatan Siantar Barat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**70.000.000**	**100**	**151.500.000**	**100**	**153.015.000**	**100**	**154.545.150**	**100**	**156.090.602**	**100**	**685.150.752**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	15	70.000.000	15	70.700.000	20	71.407.000	20	72.121.070	15	72.842.281	85	357.070.351	Kecamatan Siantar Barat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	-	15	80.800.000	25	81.608.000	25	82.424.080	20	83.248.321	100	328.080.401	Kecamatan Siantar Barat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**515.850.530**	**100**	**521.009.035**	**100**	**526.219.126**	**100**	**531.481.317**	**100**	**536.796.130**	**100**	**2.631.356.138**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	9.304.680	1	9.397.727	1	9.491.704	1	9.586.621	1	9.682.487	5	47.463.219	Kecamatan Siantar Barat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	61.000.000	12	61.610.000	12	62.226.100	12	62.848.361	12	63.476.845	60	311.161.306	Kecamatan Siantar Barat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	445.545.850	12	450.001.309	12	454.501.322	12	459.046.335	12	463.636.798	60	2.272.731.613	Kecamatan Siantar Barat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**562.000.000**	**100**	**567.620.000**	**100**	**573.296.200**	**100**	**579.029.162**	**100**	**584.819.454**	**100**	**2.866.764.816**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	109.000.000	15	110.090.000	15	111.190.900	15	112.302.809	15	113.425.837	15	556.009.546	Kecamatan Siantar Barat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	38.000.000	15	38.380.000	15	38.763.800	15	39.151.438	15	39.542.952	15	193.838.190	Kecamatan Siantar Barat
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	375.000.000	1	378.750.000	1	382.537.500	1	386.362.875	1	390.226.504	1	1.912.876.879	Kecamatan Siantar Barat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	40.000.000	1	40.400.000	1	40.804.000	1	41.212.040	1	41.624.160	1	204.040.200	Kecamatan Siantar Barat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS**	**Persen**				**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Utara**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**	**100**	**100**	**1.781.623.030**	**100**	**1.799.439.260**	**100**	**1.817.433.653**	**100**	**1.835.607.989**	**100**	**1.853.964.069**	**100**	**7.306.444.971**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Pengelolaan Sampah	**Persentase Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**100**	**100**	**1.781.623.030**	**100**	**1.799.439.260**	**100**	**1.817.433.653**	**100**	**1.835.607.989**	**100**	**1.853.964.069**	**100**	**7.306.444.971**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah dan Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	9000	9000	1.781.623.030	-	-	-	-	-	-	-	-	**9000**	**7.031.021.475**	
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Ton	-	-	-	9000	67.831.600	9000	68.509.916	9000	69.195.015	9000	69.886.965	36000	275.423.496	Kecamatan Siantar Barat
		Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Persen	-	-	-	100	1.731.607.660	100	1.748.923.737	100	1.766.412.974	100	1.784.077.104	100	7.031.021.475	Kecamatan Siantar Barat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan**	**Persen**	**N/A**	**80**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Barat**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100**	**101.000.000**	**100**	**102.010.000**	**100**	**103.030.100**	**100**	**104.060.401**	**100**	**510.100.501**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	**4**	**4**	**100.000.000**	**4**	**101.000.000**	**4**	**102.010.000**	**4**	**103.030.100**	**4**	**104.060.401**	**20**	**510.100.501**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	100.000.000	4	101.000.000	4	102.010.000	4	103.030.100	4	104.060.401	20	510.100.501	Kecamatan Siantar Barat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**100**	**362.008.740**	**100**	**365.628.827**	**100**	**369.285.116**	**100**	**372.977.967**	**100**	**376.707.747**	**100**	**1.846.608.397**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**362.008.740**	**100**	**365.628.827**	**100**	**369.285.116**	**100**	**372.977.967**	**100**	**376.707.747**	**100**	**1.846.608.397**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	800	800	129.789.370	800	131.087.264	800	132.398.136	800	133.722.118	800	135.059.339	4000	662.056.227	Kecamatan Siantar Barat
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialiasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialiasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Difasilitasi	Orang	400	400	100.000.000	400	101.000.000	400	102.010.000	400	103.030.100	400	104.060.401	2000	510.100.501	Kecamatan Siantar Barat
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	400	400	60.000.000	400	60.600.000	400	61.206.000	400	61.818.060	400	62.436.241	2000	306.060.301	Kecamatan Siantar Barat
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Dokumen Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Dokumen	12	12	50.000.000	12	50.500.000	12	51.005.000	12	51.515.050	12	52.030.201	60	255.050.251	Kecamatan Siantar Barat
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4	22.219.370	4	22.441.564	4	22.665.979	4	22.892.639	4	23.121.566	20	113.341.118	Kecamatan Siantar Barat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persen**	**N/A**	**80**		**85**		**86**		**88**		**90**		**90**		**Kecamatan Siantar Barat**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif**	**Persen**		**100**	**756.378.513**	**100**	**763.942.298**	**100**	**771.581.721**	**100**	**779.297.538**	**100**	**787.090.514**	**100**	**3.101.912.071**	**Kecamatan Siantar Barat**
			Persentase Posyandu Aktif	**Persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	**Persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PKK Aktif, posyandu aktif, lembaga kemasyarakatan aktif**	**Persen**	**100**	**100**	**-**	**100**	**763.942.298**	**100**	**771.581.721**	**100**	**779.297.538**	**100**	**787.090.514**	**100**	**3.101.912.071**	**Kecamatan Siantar Barat**
		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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		8	8	756.378.513											
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	-	-	8	763.942.298	8	771.581.721	8	779.297.538	8	787.090.514	8	3.101.912.071	Kecamatan Siantar Barat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase SKM Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**80**	**80**	**50.000.000**	**85**	**50.500.000**	**90**	**51.005.000**	**95**	**51.515.050**	**100**	**52.030.201**	**100**	**255.050.251**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	**12**	**12**	**50.000.000**	**12**	**50.500.000**	**12**	**51.005.000**	**12**	**51.515.050**	**12**	**52.030.201**	**60**	**255.050.251**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	50.000.000	12	50.500.000	12	51.005.000	12	51.515.050	12	52.030.201	60	255.050.251	Kecamatan Siantar Barat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**17**	**17**	**55.500.000**	**17,5**	**56.005.000**	**18**	**56.615.550**	**18,5**	**57.181.706**	**19**	**57.753.523**	**19**	**278.055.778**	**Kecamatan Siantar Barat**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang**	**Persen**	**100**	**100**	**55.500.000**	**100**	**56.005.000**	**100**	**56.615.550**	**100**	**57.181.706**	**100**	**57.753.523**	**100**	**278.055.778**	**Kecamatan Siantar Barat**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	8	8	40.500.000	8	40.905.000	8	41.314.050	8	41.727.191	8	42.144.462	8	206.590.703	Kecamatan Siantar Barat
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	-	-	5.000.000	-	5.050.000	8	5.001.500	8	5.051.515	8	5.102.030	24	25.205.045	Kecamatan Siantar Barat
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	8	8	5.000.000	8	10.050.000	8	10.300.000	8	10.403.000	8	10.507.030	8	46.260.030	Kecamatan Siantar Barat
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Laporan	4	4	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.000.000	Kecamatan Siantar Barat
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Laporan	4	4	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.000.000	Kecamatan Siantar Barat
TOTAL							**11.330.114.348**		**11.443.365.491**		**11.557.849.647**		**11.673.428.143**		**11.790.162.425**		**55.251.918.511**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Utara
Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Utara**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Utara**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian LAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**8.582.180.701**	**B**	**8.668.002.508**	**B**	**8.754.682.533**	**B**	**8.842.229.358**	**B**	**8.930.651.652**	**B**	**43.777.746.752**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**2**	**6.000.000**	**2**	**6.060.000**	**2**	**6.120.600**	**2**	**6.181.806**	**2**	**6.243.624**	**10**	**30.606.030**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	6.000.000	2	6.060.000	2	6.120.600	2	6.181.806	2	6.243.624	10	30.606.030	Kecamatan Siantar Utara
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Orang/Bulan**	**74**	**74**	**6.551.326.841**	**74**	**6.616.840.109**	**74**	**6.683.008.510**	**74**	**6.749.838.595**	**74**	**6.817.336.982**	**74**	**33.418.351.037**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	74	74	6.551.326.841	74	6.616.840.109	74	6.683.008.510	74	6.749.838.595	74	6.817.336.982	74	33.418.351.037	Kecamatan Siantar Utara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**550.538.140**	**100**	**556.043.522**	**100**	**561.603.957**	**100**	**567.219.997**	**100**	**572.892.197**	**100**	**2.808.297.813**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4.000.000	4	4.040.000	4	4.080.400	4	4.121.204	4	4.162.416	20	20.404.020	Kecamatan Siantar Utara
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	110.000.000	4	111.100.000	4	112.211.000	4	113.333.110	4	114.466.441	20	561.110.551	Kecamatan Siantar Utara
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	19.758.140	4	19.955.722	4	20.155.279	4	20.356.832	4	20.560.401	20	100.786.374	Kecamatan Siantar Utara
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	30.000.000	4	30.300.000	4	30.603.000	4	30.909.030	4	31.218.120	20	153.030.150	Kecamatan Siantar Utara
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	15.140.000	4	15.291.400	4	15.444.314	4	15.598.757	4	15.754.745	20	77.229.216	Kecamatan Siantar Utara
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	200.000.000	32	202.000.000	34	204.020.000	36	206.060.200	38	208.120.802	170	1.020.201.002	Kecamatan Siantar Utara
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	171.640.000	12	173.356.400	12	175.089.964	12	176.840.864	12	178.609.272	60	875.536.500	Kecamatan Siantar Utara
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**603.797.400**	**100**	**609.835.374**	**100**	**615.933.728**	**100**	**622.093.065**	**100**	**628.313.995**	**100**	**3.079.973.562**	**Kecamatan Siantar Utara**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	273.797.400	3	276.535.374	3	279.300.728	1	282.093.735	1	284.914.672	9	1.396.641.909	Kecamatan Siantar Utara
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	23	23	134.000.000	30	135.340.000	20	136.693.400	20	138.060.334	20	139.440.937	113	683.534.671	Kecamatan Siantar Utara
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	22	196.000.000	15	197.960.000	8	199.939.600	10	201.938.996	10	203.958.386	65	999.796.982	Kecamatan Siantar Utara
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**642.278.320**	**100**	**648.701.103**	**100**	**655.188.114**	**100**	**661.739.995**	**100**	**668.357.395**	**100**	**3.276.264.927**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.320.000	1	2.343.200	1	2.366.632	1	2.390.298	1	2.414.201	5	11.834.331	Kecamatan Siantar Utara
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	39.958.320	12	40.357.903	12	40.761.482	12	41.169.097	12	41.580.788	60	203.827.590	Kecamatan Siantar Utara
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	600.000.000	12	606.000.000	12	612.060.000	12	618.180.600	12	624.362.406	60	3.060.603.006	Kecamatan Siantar Utara
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**228.240.000**	**100**	**230.522.400**	**100**	**232.827.624**	**100**	**235.155.900**	**100**	**237.507.459**	**100**	**1.164.253.383**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	118.240.000	16	119.422.400	19	120.616.624	20	121.822.790	22	123.041.018	22	603.142.832	Kecamatan Siantar Utara
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	44	30.000.000	70	30.300.000	70	30.603.000	70	30.909.030	70	31.218.120	70	153.030.150	Kecamatan Siantar Utara
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	80.000.000	8	80.800.000	8	81.608.000	8	82.424.080	8	83.248.321	8	408.080.401	Kecamatan Siantar Utara
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS**	**Persen**			-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Utara**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**	**100**	**100**	**1.478.620.350**	**100**	**1.493.406.554**	**100**	**1.508.340.619**	**100**	**1.523.424.025**	**100**	**1.538.658.265**	**100**	**6.063.829.463**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Pengelolaan Sampah	**Persentase Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**100**	**100**	**1.478.620.350**	**100**	**1.493.406.554**	**100**	**1.508.340.619**	**100**	**1.523.424.025**	**100**	**1.538.658.265**	**100**	**6.063.829.463**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Ton	8994	8994	1.478.620.350	-	-	-	-	-	-	-	-	8994	1.478.620.350	Kecamatan Siantar Utara

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Ton	8994	-	-	8994	54.567.500	8994	59.067.500	8994	63.567.500	8994	68.067.500	35976	245.270.000	Kecamatan Siantar Utara
		Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Persen	100	-	-	100	1.438.839.054	100	1.449.273.119	100	1.459.856.525	100	1.470.590.765	100	5.818.559.463	Kecamatan Siantar Utara
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan**	**Persen**				**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Utara**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan**	**Persen**	**100**	**100**	**70.000.000**	**100**	**70.700.000**	**100**	**71.407.000**	**100**	**72.121.070**	**100**	**72.842.281**	**100**	**357.070.351**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	**4**	**4**	**70.000.000**	**4**	**70.700.000**	**4**	**71.407.000**	**4**	**72.121.070**	**4**	**72.842.281**	**20**	**357.070.351**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	70.000.000	4	70.700.000	4	71.407.000	4	72.121.070	4	72.842.281	20	357.070.351	Kecamatan Siantar Utara
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**100**	**292.543.308**	**100**	**295.468.741**	**100**	**298.423.428**	**100**	**301.407.663**	**100**	**304.421.739**	**100**	**1.492.264.879**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**292.543.308**	**100**	**295.468.741**	**100**	**298.423.428**	**100**	**301.407.663**	**100**	**304.421.739**	**100**	**1.492.264.879**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	700	700	160.143.308	700	161.744.741	700	163.362.188	700	164.995.811	700	166.645.768	3500	816.891.816	Kecamatan Siantar Utara
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	1200	1200	70.000.000	1200	70.700.000	1200	71.407.000	1200	72.121.070	1200	72.842.281	6000	357.070.351	Kecamatan Siantar Utara
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4	62.400.000	4	63.024.000	4	63.654.240	4	64.290.782	4	64.933.690	20	318.302.712	Kecamatan Siantar Utara

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persen**	**N/A**	**80**		**85**		**87**		**89**		**91**		**91**		**Kecamatan Siantar Utara**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Inovasi**	-	-		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Kecamatan Siantar Utara**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif** **Persentase Posyandu Aktif** **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**Persen**	**100**	**100**	**621.540.000**	**100**	**627.755.400**	**100**	**634.032.954**	**100**	**640.373.284**	**100**	**646.777.016**	**100**	**3.170.478.654**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PKK Aktif, posyandu aktif, lembaga kemasyarakatan aktif**	**Persen**	**100**	**100**	**621.540.000**	**100**	**627.755.400**	**100**	**634.032.954**	**100**	**640.373.284**	**100**	**646.777.016**	**100**	**3.170.478.654**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	35	35	621.540.000	35	627.755.400	35	634.032.954	35	640.373.284	35	646.777.016	35	3.170.478.654	Kecamatan Siantar Utara
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase SKM Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**N/A**	**80**	**120.500.000**	**85**	**121.705.000**	**87**	**122.922.050**	**89**	**124.151.271**	**91**	**125.392.783**	**91**	**614.671.104**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	**12**	**12**	**120.500.000**	**12**	**121.705.000**	**12**	**122.922.050**	**12**	**124.151.271**	**12**	**125.392.783**	**60**	**614.671.104**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	120.500.000	12	121.705.000	12	122.922.050	12	124.151.271	12	125.392.783	60	614.671.104	Kecamatan Siantar Utara
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**17**	**17**	**72.460.802**	**17,5**	**73.185.410**	**18**	**73.917.264**	**18,5**	**74.656.437**	**19**	**75.403.001**	**19**	**369.622.914**	**Kecamatan Siantar Utara**
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang**	**Persen**	**100**	**100**	**72.460.802**	**100**	**73.185.410**	**100**	**73.917.264**	**100**	**74.656.437**	**100**	**75.403.001**	**100**	**369.622.914**	**Kecamatan Siantar Utara**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	35	35	62.460.802	35	63.185.410	35	63.917.264	35	64.656.437	35	65.403.001	35	319.622.914	Kecamatan Siantar Utara
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	-	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	105	35.000.000	Kecamatan Siantar Utara
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	-	7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	15.000.000	Kecamatan Siantar Utara
TOTAL									**11.350.223.613**		**11.463.725.848**		**11.578.363.108**		**11.694.146.737**		**55.845.684.117**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Selatan
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Selatan (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**	**N/A**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Selatan**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**				**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Selatan**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**				**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**5.298.375.988**	**B**	**5.351.359.748**	**B**	**5.404.873.345**	**B**	**5.458.922.079**	**B**	**5.513.511.300**	**B**	27.027.042.460	**Kecamatan Siantar Selatan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	6.000.000	2	6.060.000	2	6.120.600	2	6.181.806	2	6.243.624	10	30.606.030	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	6.000.000	2	6.060.000	2	6.120.600	2	6.181.806	2	6.243.624	10	30.606.030	Kecamatan Siantar Selatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	45/14	45/14	3.958.615.188	45/14	3.998.201.340	45/14	4.038.183.353	45/14	4.078.565.187	45/14	4.119.350.839	45/14	20.192.915.907	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	45/14	45/14	3.958.615.188	45/14	3.998.201.340	45/14	4.038.183.353	45/14	4.078.565.187	45/14	4.119.350.839	45/14	20.192.915.907	Kecamatan Siantar Selatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah**	Orang	171	171	60.400.000	171	61.004.000	171	61.614.040	171	62.230.180	171	62.852.482	171	308.100.703	Kecamatan Siantar Selatan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas serta atribut kelengkapan	Paket	171	171	31.634.382	171	30.704.000	171	31.011.040	171	31.321.150	171	31.634.362	171	156.304.934	Kecamatan Siantar Selatan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	171	171	31.218.120	171	30.300.000	171	30.603.000	171	30.909.030	171	31.218.120	171	154.248.270	Kecamatan Siantar Selatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**317.738.900**	**100**	**320.916.289**	**100**	**324.125.452**	**100**	**327.366.706**	**100**	**330.640.373**	**100**	1.620.787.721	**Kecamatan Siantar Selatan**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah	5	5	11.000.000	5	13.610.225	5	11.221.100	5	11.333.311	5	11.446.644	5	58.611.280	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	13	13	105.000.000	13	106.050.000	13	107.110.500	13	108.181.605	13	109.263.421	13	535.605.526	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	38.400.000	1	38.784.000	1	39.171.840	1	39.563.558	1	39.959.194	1	195.878.592	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	4	28.026.900	4	28.307.169	4	28.590.241	4	28.876.143	4	29.164.905	4	142.965.357	Kecamatan Siantar Selatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	95.312.000	60	96.265.120	60	97.227.771	70	98.200.049	70	99.182.049	70	486.186.990	Kecamatan Siantar Selatan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	8	40.000.000	8	**10.400.000**	8	40.804.000	8	41.212.040	8	41.624.160	8	174.040.200	Kecamatan Siantar Selatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**120.000.000**	**100%**	**111.100.000**	**100%**	**122.412.000**	**100%**	**123.636.120**	**100%**	**124.872.481**	**1**	**602.020.601**	**Kecamatan Siantar Selatan**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	32	32	70.000.000	6	70.700.000	8	71.407.000	9	72.121.070	10	72.842.281	10	357.070.351	Kecamatan Siantar Selatan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	31	31	40.000.000	6	40.400.000	8	40.804.000	9	41.212.040	10	41.624.160	10	204.040.200	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**456.350.800**	**100%**	**397.314.308**	**100%**	**465.523.451**	**100%**	**470.178.686**	**100%**	**474.880.472**	**1**	**2.264.247.717**	**Kecamatan Siantar Selatan**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	11.000.000	1	11.110.000	1	11.221.100	1	11.333.311	1	11.446.644	1	56.111.055	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	40.550.800	12	40.956.308	12	41.365.871	12	41.779.530	12	42.197.325	12	206.849.834	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlahlaporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	13	13	36.000.000	13	36.360.000	13	36.723.600	13	37.090.836	13	37.461.744	13	183.636.180	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	368.800.000	12	***308.888.000***	12	376.212.880	12	379.975.009	12	383.774.759	12	1.817.650.648	Kecamatan Siantar Selatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**379.271.100**	**100%**	**321.763.622**	**100%**	**386.894.449**	**100%**	**390.763.394**	**100%**	**394.671.028**	**1**	**1.873.363.592**	**Kecamatan Siantar Selatan**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	11 (1 Avanza dan 10 Roda 2)	11 (1 Avanza dan 10 Roda 2)	95.000.000	16	95.950.000	21	96.909.500	26	97.878.595	26	98.857.381	26	484.595.476	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 (1 Pick Up, 2 Roda 3 dan 5 Mesin Rumput)	8 (1 Pick Up, 2 Roda 3 dan 5 Mesin Rumput)	106.000.000	8	107.060.000	8	108.130.600	8	109.211.906	8	110.304.025	8	540.706.531	Kecamatan Siantar Selatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	31	30.000.000	37	30.300.000	42	30.603.000	50	30.909.030	60	31.218.120	60	153.030.150	Kecamatan Siantar Selatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	7	7	148.271.100	7	*88.453.622*	7	151.251.349	7	152.763.863	7	154.291.501	7	695.031.435	Kecamatan Siantar Selatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		**Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS**					**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Selatan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**N/A**	**100**	**100**	**600.890.000**	**100**	**606.898.900**	**100**	**612.967.889**	**100**	**619.097.568**	**100**	**625.288.544**	**100**	3.065.142.900	Kecamatan Siantar Selatan
		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Tertangani	N/A	100	100	600.890.000	100	606.898.900	100	612.967.889	100	619.097.568	100	625.288.544	100	3.065.142.900	Kecamatan Siantar Selatan
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah dan Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	9.500	9.500	600.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500	600.890.000	Kecamatan Siantar Selatan
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Ton	-	-	-	9500	550.000.000	9500	555.000.000	9500	560.000.000	9500	562.000.000	38.000	2.227.000.000	Kecamatan Siantar Selatan
		Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Persen	100	100		100	56.898.900	100	57.967.889	100	59.097.568	100	63.288.544	100	237.252.900	Kecamatan Siantar Selatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		**Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani di Wilayah Kecamatan**					**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Selatan**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Siantar Selatan
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2		2		2	0	2	0	2	0	2	-	Kecamatan Siantar Selatan
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.406.040	2	51.010.050	Kecamatan Siantar Selatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	**Persen**	**100**	**100**	**197.600.000**	**100**	**199.576.000**	**100**	**201.571.760**	**100**	**203.587.478**	**100**	**205.623.352**	100	1.007.958.590	Kecamatan Siantar Selatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	197.600.000	100	199.576.000	100	201.571.760	100	203.587.478	100	205.623.352	100	1.007.958.590	Kecamatan Siantar Selatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	600	600	98.000.000	600	98.980.000	600	99.969.800	600	100.969.498	600	101.979.193	600	499.898.491	Kecamatan Siantar Selatan
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	500	500	58.000.000	500	58.580.000	500	59.165.800	500	59.757.458	500	60.355.033	500	295.858.291	Kecamatan Siantar Selatan
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Orang	60	60	20.000.000	60	20.200.000	60	20.402.000	60	20.606.020	60	20.812.080	60	102.020.100	Kecamatan Siantar Selatan
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4	21.600.000	4	21.816.000	4	22.034.160	4	22.254.502	4	22.477.047	4	110.181.708	Kecamatan Siantar Selatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persen**	**75**	**80**		**85**		**87**		**89**		**91**		**91**		**Kecamatan Siantar Selatan**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase SKM Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**N/A**	**80**	**120.000.000**	**85**	**121.200.000**	**90**	**122.412.000**	**95**	**123.636.120**	**100**	**124.872.481**	**0**	**124.872.481**	**Kecamatan Siantar Selatan**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	120.000.000	12	121.200.000	12	122.412.000	12	123.636.120	12	124.872.481	12	612.120.601	Kecamatan Siantar Selatan
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	60.000.000	12	60.600.000	12	61.206.000	12	61.818.060	12	62.436.241	12	62.436.241	Kecamatan Siantar Selatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	60.000.000	12	60.600.000	12	61.206.000	12	61.818.060	12	62.436.241	12	306.060.301	Kecamatan Siantar Selatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**N/A**	17	**120.000.000**	17,5	**121.200.000**	18	**122.412.000**	18,5	**123.636.120**	19	**124.872.481**	19	612.120.601	**Kecamatan Siantar Selatan**
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang	Persen	100	100	120.000.000	100	121.200.000	100	122.412.000	100	123.636.120	100	124.872.481	100	612.120.601	Kecamatan Siantar Selatan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	35	35	60.000.000	35	60.600.000	35	61.206.000	35	61.818.060	35	62.436.241	35	306.060.301	Kecamatan Siantar Selatan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Pokmas	7	7	30.000.000	7	***106.800.000***	7	30.603.000	7	30.903.030	7	31.218.120	7	229.524.150	Kecamatan Siantar Selatan
		Pembangunan Saran dan prasarana	Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Pokmas	7	7	30.000.000	7	***106.800.000***	7	30.603.000	7	30.903.030	7	31.218.120	7	229.524.150	Kecamatan Siantar Selatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif** **Persentase Posyandu Aktif** **Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**Persen**	**100**	**100**	**396.200.000**	**100**	**400.162.000**	**100**	**404.163.620**	**100**	**408.205.256**	**100**	**412.287.309**	**100**	**2.021.018.185**	Kecamatan Siantar Selatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktip, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif.	Persen	100	100	396.200.000	100	400.162.000	100	404.163.620	100	408.205.256	100	412.287.309	100	2.021.018.185	Kecamatan Siantar Selatan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKK Aktip, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif.	Persen	100	100	396.200.000	100	400.162.000	100	404.163.620	100	408.205.256	100	412.287.309	100	2.021.018.185	Kecamatan Siantar Selatan
		Fasilitas Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	dokumen	7	7	50.000.000	7	50.500.000	7	51.005.000	7	51.515.050	7	52.030.201	7	255.050.251	Kecamatan Siantar Selatan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	346.200.000	5 Lembaga	349.662.000	5 Lembaga	353.158.620	5 Lembaga	356.690.206	5 Lembaga	360.257.108	5 Lembaga	1.765.967.934	Kecamatan Siantar Selatan
TOTAL							**6.733.065.988**		**6.800.396.648**		**6.868.400.614**		**6.937.084.621**		**7.006.455.467**		**7.006.455.467**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Marihat
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Barat (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**	**70**	**80**		**85**		**86**		**88**		**90**		**90**		**Kecamatan Siantar Barat**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kec.Siantar Marihat**
			Capaian Nilai AKIP Perangkat daerah	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kec.Sianatar Marihat**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian LAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**	**8.246.436.369**	**B**	**8.328.900.733**	**B**	**8.412.189.740**	**B**	**8.496.311.637**	**B**	**8.581.274.754**	**B**	**42.065.113.233**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**3**	**14.985.544**	**3**	**15.136.291**	**2**	**15.286.755**	**2**	**15.439.621**	**2**	**15.594.029**	**10**	**76.442.240**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	14.985.544	2	15.136.291	2	15.286.755	2	15.439.621	2	15.594.029	10	76.442.240	Kecamatan Siantar Marihat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah/ Bulan**		**59**	**5.750.450.243**	**59**	**5.807.954.745**	**59**	**5.866.034.292**	**59**	**5.924.694.635**	**59**	**5.983.941.582**	**59**	**29.333.075.497**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah/ Bulan		59	5.750.450.243	59	5.807.954.745	59	5.866.034.292	59	5.924.694.635	59	5.983.941.582	59	29.333.075.497	Kecamatan Siantar Marihat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Paket**		**100**	**587.403.986**	**100**	**505.777.136**	**100**	**510.834.908**	**100**	**534.573.086**	**100**	**539.918.807**	**100**	**2.678.507.923**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5	10.135.000	5	10.236.350	5	10.338.714	5	10.442.101	5	10.546.522	25	51.698.687	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		13	245.050.386	13	160.000.000	13	161.600.000	13	181.845.829	13	183.664.287	65	932.160.502	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	58.500.000	1	59.085.000	1	59.675.850	1	60.272.608	1	60.875.334	5	298.408.792	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket		4	18.154.600	4	18.336.146	4	18.519.507	4	18.704.702	4	18.891.740	20	92.606.695	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		60	221.964.000	60	224.183.640	60	226.425.477	60	228.689.732	60	230.976.629	300	1.132.239.478	Kecamatan Siantar Marihat
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		8	33.600.000	8	33.936.000	8	34.275.360	8	34.618.114	8	34.964.295	40	171.393.769	Kecamatan Siantar Marihat

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**		**100**	**0**	**100**	**87.500.000**	**100**	**88.375.898**	**100**	**70.629.829**	**100**	**71.336.127**	**100**	**317.841.854**	Kecamatan Siantar Marihat
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket		0	0	10	87.500.000	10	88.375.898	5	70.629.829	5	71.336.127	30	317.841.854	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**		**100**	**1.707.656.596**	**100**	**1.724.733.161**	**100**	**1.741.980.493**	**100**	**1.759.400.298**	**100**	**1.776.994.300**	**100**	**8.710.764.848**	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	6.500.000	1	6.565.000	1	6.630.650	1	6.696.957	1	6.763.926	5	33.156.533	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	30.566.596	12	30.872.261	12	31.180.984	12	31.492.793	12	31.807.721	60	155.920.355	Kecamatan Siantar Marihat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1.670.590.000	12	1.687.295.900	12	1.704.168.859	12	1.721.210.548	12	1.738.422.653	60	8.521.687.960	Kecamatan Siantar Marihat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Unit**		**100**	**185.940.000**	**100**	**187.799.400**	**100**	**189.677.394**	**100**	**191.574.168**	**100**	**193.489.909**	**100**	**948.480.871**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		13	105.940.000	13	106.999.400	13	108.069.394	13	109.150.088	13	110.241.588	13	540.400.470	Kecamatan Siantar Marihat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		23	80.000.000	23	80.800.000	23	81.608.000	23	82.424.080	23	83.248.321	23	408.080.401	Kecamatan Siantar Marihat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**		**100**	**512.540.000**	**100**	**530.666.109**	**100**	**544.057.600**	**100**	**560.669.120**	**100**	**580.802.944**	**100**	**2.728.735.773**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7	62.620.000	7	63.144.000	7	64.172.800	7	65.207.360	7	66.848.832	7	321.992.992	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		1	34.970.000	1	41.964.000	1	50.356.800	1	60.428.160	1	72.513.792	1	260.232.752	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14	14.950.000	14	17.940.000	14	21.528.000	14	25.833.600	14	31.000.320	14	111.251.920	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	400.000.000	2	407.618.109	2	408.000.000	2	409.200.000	2	410.440.000	10	2.035.258.109	Kecamatan Siantar Marimbun
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Pembersihan dan Pengangkutan sampah Lingkungan sampai ke TPSS**	**Persen**				**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Marihat**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**		**100**	**154.843.310**	**100**	**156.391.743**	**100**	**157.955.661**	**100**	**159.535.217**	**100**	**161.130.569**	**100**	**789.856.500**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Pengelolaan Sampah	**Persentase Sampah yang Tertangani**	**Persen**		**100**	**154.843.310**	**100**	**156.391.743**	**100**	**157.955.661**	**100**	**159.535.217**	**100**	**161.130.569**	**100**	**789.856.500**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton		8.000	154.843.310	8.000	156.391.743	8.000	157.955.661	8.000	159.535.217	8.000	161.130.569	40.000	**789.856.500**	Kecamatan Siantar Marihat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan**					100		100		100		100		100		Kec.Siantar Marihat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**		**100**	**163.380.200**	**100**	**165.014.002**	**100**	**166.664.142**	**100**	**168.330.783**	**100**	**170.014.091**	**100**	**833.403.218**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**		**100**	**163.380.200**	**100**	**165.014.002**	**100**	**166.664.142**	**100**	**168.330.783**	**100**	**170.014.091**	**100**	**833.403.218**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		1400	140.580.200	1400	141.986.002	1400	143.405.862	1400	144.839.920	1400	146.288.320	7.000	717.100.304	Kecamatan Siantar Marihat
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Siantar Marihat
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1	22.800.000	1	23.028.000	1	23.258.280	1	23.490.863	1	23.725.771	5	116.302.914	Kecamatan Siantar Marihat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Indeks**	**N/A**	**80**		**85**		**86**		**88**		**90**		**90**		**Kecamatan Siantar Marihat**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Inovasi**				**1**		**1**		**1**		**1**		4		**Kecamatan Siantar Marihat**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif**	**Persen**		**100**	**519.551.312**	**100**	**524.746.825**	**100**	**529.994.293**	**100**	**535.294.236**	**100**	**540.647.179**	**100**	**2.650.233.845**	**Kecamatan Siantar Marihat**
			Persentase Posyandu Aktif	**Persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Marihat**
			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	**Persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Marihat**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	**Persentase PKK Aktif, posyandu aktif, lembaga kemasyarakatan aktif**	**Persen**		**100**	**519.551.312**	**100**	**524.746.825**	**100**	**529.994.293**	**100**	**535.294.236**	**100**	**540.647.179**	**100**	**2.650.233.845**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dokumen		7	519.551.312	7	524.746.825	7	529.994.293	7	535.294.236	7	540.647.179	35	2.650.233.845	Kecamatan Siantar Marihat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase SKM Pelayanan Kecamatan**	**Persen**		**80**	**80.000.000**	**85**	**80.800.000**	**90**	**81.608.000**	**95**	**82.424.080**	**100**	**83.248.321**	**100**	**408.080.401**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**		**12**	**80.000.000**	**12**	**80.800.000**	**12**	**81.608.000**	**12**	**82.424.080**	**12**	**83.248.321**	60	**408.080.401**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		12	80.000.000	12	80.800.000	12	81.608.000	12	82.424.080	12	83.248.321	60	408.080.401	Kecamatan Siantar Marihat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persen**		**100**	**42.493.145**	**100**	**42.918.076**	**100**	**43.347.257**	**100**	**43.780.730**	**100**	**44.218.537**	**100**	**216.757.745**	Kecamatan Siantar Marihat
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persen**		**100**	**42.493.145**	**100**	**42.918.076**	**100**	**43.347.257**	**100**	**43.780.730**	**100**	**44.218.537**	**100**	**216.757.745**	**Kecamatan Siantar Marihat**
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		35	32.493.145	35	32.818.076	35	33.146.257	35	33.477.720	35	33.812.497	35	165.747.695	Kecamatan Siantar Marihat
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		7	7.000.000	7	7.070.000	7	7.140.700	7	7.212.107	7	7.284.228	35	35.707.035	Kecamatan Siantar Marihat
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Lembaga		7	3.000.000	7	3.030.000	7	3.060.300	7	3.090.903	7	3.121.812	7	15.303.015	Kecamatan Siantar Marihat
TOTAL							**9.206.704.336**		**9.298.771.379**		**9.391.759.093**		**9.485.676.683**		**9.580.533.451**		**46.963.444.942**	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Martoba
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Martoba (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Martoba**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Martoba**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah					**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Kecamatan Siantar Timur**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	7.028.730.510	B	7.099.017.815	B	7.170.007.993	B	7.241.708.072	B	7.314.125.154	B	35.853.589.544	Kecamatan Siantar Martoba
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	6.000.000	2	6.060.000	2	6.120.600	2	6.181.806	2	6.243.624	10	30.606.030	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	6.000.000	2	6.060.000	2	6.120.600	2	6.181.806	2	6.243.624	10	30.606.030	Kecamatan Siantar Martoba
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	61	61	6.133.947.867	61	6.195.287.346	61	6.257.240.219	61	6.319.812.621	61	6.383.010.748	61	31.289.298.801	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	61	61	6.133.947.867	61	6.195.287.346	61	6.257.240.219	61	6.319.812.621	61	6.383.010.748	61	31.289.298.801	Kecamatan Siantar Martoba
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	61	0	-	61	10.000.000	61	10.100.000	61	10.200.000	61	10.300.000	61	40.600.000	Kecamatan Siantar Martoba
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	61	0	-	61	10.000.000	61	10.100.000	61	10.200.000	61	10.300.000	61	40.600.000	Kecamatan Siantar Martoba
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum PD	Persen	100	100	200.793.598	100	192.801.534	100	155.144.129	100	156.934.570	100	158.737.966	100	864.411.797	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	14.744.094	1	14.891.535	1	15.040.450	1	15.190.855	1	15.342.763	5	75.209.697	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	70.465.016	1	51.169.666	1	51.681.363	1	52.200.176	1	52.726.178	5	278.242.399	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	9.083.168	1	9.174.000	1	9.265.740	1	9.358.397	1	9.451.981	5	46.333.285	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	18.900.000	1	19.089.000	1	19.279.890	1	19.472.689	1	19.667.416	5	96.408.995	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	13.799.320	1	13.937.313	1	14.076.686	1	14.217.453	1	14.359.628	5	70.390.400	Kecamatan Siantar Martoba

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	73.802.000	50	74.540.020	25	35.700.000	25	36.295.000	25	36.890.000	175	257.227.020	Kecamatan Siantar Martoba
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	0	0	12	10.000.000	12	10.100.000	12	10.200.000	12	10.300.000	48	40.600.000	Kecamatan Siantar Martoba
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	-	100	-	100	39.585.420	100	39.743.274	100	39.908.657	100	119.237.351	Kecamatan Siantar Martoba
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	-	-	-	-	4	39.585.420	4	39.743.274	4	39.908.657	12	119.237.351	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	100	512.017.920	100	517.138.099	100	522.309.480	100	527.532.575	100	532.807.901	100	2.611.805.975	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.160.000	1	1.171.600	1	1.183.316	1	1.195.149	1	1.207.101	5	5.917.166	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	48.589.920	3	49.075.819	3	49.566.577	3	50.062.243	3	50.562.866	15	247.857.425	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.406.040	10	51.010.050	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	452.268.000	12	456.790.680	12	461.358.587	12	465.972.173	12	470.631.894	60	2.307.021.334	Kecamatan Siantar Martoba
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	175.971.125	100	177.730.836	100	179.508.145	100	181.303.226	100	183.116.258	100	897.629.590	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	73.447.000	10	74.181.470	10	74.923.285	10	75.672.518	10	76.429.243	50	374.653.515	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	55.884.125	2	56.442.966	2	57.007.396	2	57.577.470	2	58.153.245	10	285.065.202	Kecamatan Siantar Martoba
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	46.640.000	4	47.106.400	4	47.577.464	4	48.053.239	4	48.533.771	20	237.910.874	Kecamatan Siantar Martoba
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Indeks**	**75**	**80**		**85**		**87**		**90**		**92**		**92**		**Kecamatan Siantar Martoba**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**80**	**80**	**100.000.000**	**85**	**101.000.000**	**90**	**102.010.000**	**95**	**103.030.100**	**100**	**104.060.401**	**100**	**510.100.501**	**Kecamatan Siantar Martoba**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100.000.000	12	101.000.000	12	102.010.000	12	103.030.100	12	104.060.401	60	510.100.501	Kecamatan Siantar Martoba
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100.000.000	12	101.000.000	12	102.010.000	12	103.030.100	12	104.060.401	60	510.100.501	Kecamatan Siantar Martoba
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	100	274.546.426	100	277.291.890	100	280.064.809	100	282.865.457	100	285.694.112	100	1.400.462.695	Kecamatan Siantar Martoba
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	274.546.426	100	277.291.890	100	280.064.809	100	282.865.457	100	285.694.112	100	1.400.462.695	Kecamatan Siantar Martoba
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	80	80	156.546.426	80	158.111.890	80	159.693.009	80	161.289.939	80	162.902.839	400	798.544.103	Kecamatan Siantar Martoba
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	100	100	100.000.000	100	101.000.000	100	102.010.000	100	103.030.100	100	104.060.401	500	510.100.501	Kecamatan Siantar Martoba
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	18.000.000	12	18.180.000	12	18.361.800	12	18.545.418	12	18.730.872	60	91.818.090	Kecamatan Siantar Martoba
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	15	15	41.093.984	15	41.504.924	15	41.919.973	15	42.339.173	15	42.762.565	15	209.620.619	Kecamatan Siantar Martoba
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang	Persen	100	100	41.093.984	100	41.504.924	100	41.919.973	100	42.339.173	100	42.762.565	100	209.620.619	Kecamatan Siantar Martoba
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	5	5	31.093.984	5	31.504.924	5	31.919.973	5	32.339.173	5	32.762.565	5	159.620.619	Kecamatan Siantar Martoba

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah	21	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	105	35.000.000	Kecamatan Siantar Martoba
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah	13	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.000.000	65	15.000.000	Kecamatan Siantar Martoba
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		**Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS**	**Indeks**	**75**	**80**		**85**		**87**		**90**		**93**		**93**		**Kecamatan Siantar Martoba**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengolahan Sampah	Persen	100	100	868.763.425	100	877.451.059	100	886.225.570	100	895.087.826	100	904.038.704	100	4.431.566.584	Kecamatan Siantar Martoba
		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Tertangani	Persen	100	100	868.763.425	100	877.451.059	100	886.225.570	100	895.087.826	100	904.038.704	100	4.431.566.584	Kecamatan Siantar Martoba
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Ditangani, Dikumpulkan dan Diangkut ke TPSS	Ton	1022	1022	868.763.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868.763.425	Kecamatan Siantar Martoba
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemgangkutan	Ton	1.022	-	-	1.022	10.451.059	1.022	15.225.570	1.022	16.087.826	1.022	17.038.704	5.110	58.803.159	Kecamatan Siantar Martoba
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Jumlah	100	-	-	100	867.000.000	100	871.000.000	100	879.000.000	100	887.000.000	100	3.504.000.000	Kecamatan Siantar Martoba
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktiff Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100	100	516.840.000	100	522.008.400	100	527.228.484	100	532.500.769	100	537.825.777	100	2.636.403.429	Kecamatan Siantar Martoba
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKK Aktiff Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah	8 PKK 33 Posyandu	8 PKK 33 Posyandu	516.840.000	8 PKK 33 Posyandu	522.008.400	8 PKK 33 Posyandu	527.228.484	8 PKK 33 Posyandu	532.500.769	8 PKK 33 Posyandu	537.825.777	8 PKK 33 Posyandu	2.636.403.429	Kecamatan Siantar Martoba

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	5	516.840.000	5	522.008.400	5	527.228.484	5	532.500.769	5	537.825.777	5	2.636.403.429	Kecamatan Siantar Martoba
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		**Persentase gangguan trantibum yang ditangani wilayah Kecamatan**	**Indeks**	**75**	**80**		**85**		**87**		**90**		**93**		**93**		**Kecamatan Siantar Martoba**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	101.000.000	100	102.010.000	100	103.030.100	100	104.060.401	100	510.100.501	Kecamatan Siantar Martoba
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	100.000.000	4	101.000.000	4	102.010.000	4	103.030.100	4	104.060.401	20	510.100.501	Kecamatan Siantar Martoba
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	100.000.000	4	101.000.000	4	102.010.000	4	103.030.100	4	104.060.401	20	510.100.501	Kecamatan Siantar Martoba
TOTAL							**8.929.974.345**		**9.019.274.089**		**9.109.466.829**		**9.200.561.497**		**9.292.567.113**		**45.551.843.873**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Sitalasari
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**	**80**	**90**		**91**		**92**		**93**		**95**		**95**		**Kecamatan Siantar Sitalasari**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**A**		**100**		**Kecamatan Siantar Sitalasari**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Jumlah**	**-**	**-**		**-**		**1**	**1**	**1**		**1**		**1**		**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**5.732.157.750**	**B**	**5.789.479.328**	**B**	**5.846.962.121**	**B**	**5.905.211.742**	**B**	**5.964.033.859**	**B**	**29.237.844.800**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen yang Dapat Disusun Tepat Waktu**	**Dokumen**	**3**	**3**	**10.000.000**	**3**	**10.100.000**	**3**	**10.201.000**	**3**	**10.303.010**	**3**	**10.406.040**	**12**	**51.010.050**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja PD dan P. Renja PD	Dokumen	3	3	10.000.000	3	10.100.000	3	10.201.000	3	10.303.010	3	10.406.040	12	51.010.050	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya**	**Orang**	**46**	**46**	**4.583.970.852**	**46**	**4.629.810.561**	**46**	**4.676.108.666**	**46**	**4.722.869.753**	**46**	**4.770.098.450**	**46**	**23.382.858.282**	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	46	46	4.583.970.852	46	4.629.810.561	46	4.676.108.666	46	4.722.869.753	46	4.770.098.450	46	23.382.858.282	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**286.000.000**	**100**	**288.860.000**	**100**	**291.748.600**	**100**	**294.666.086**	**100**	**297.612.747**	**100**	**1.458.887.433**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	Paket	5	5	12.000.000	5	12.120.000	5	12.241.200	6	12.363.612	7	12.487.248	7	61.212.060	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100.000.000	10	101.000.000	12	102.010.000	14	103.030.100	16	104.060.401	16	510.100.501	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	48.000.000	1	48.480.000	2	48.964.800	3	49.454.448	4	49.948.992	4	244.848.240	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	4	30.000.000	3	30.300.000	4	30.603.000	5	30.909.030	6	31.218.120	6	153.030.150	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan Luar Kota)	Laporan	50	50	96.000.000	50	96.000.000	60	97.000.000	70	98.000.000	80	99.000.000	80	486.000.000	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	0	0	12	960.000	12	929.600	12	908.896	12	897.985	48	3.696.481	Kecamatan Siantar Sitalasari

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**120.000.000**	**100**	**121.200.000**	**100**	**122.000.000**	**100**	**123.000.000**	**100**	**124.000.000**	**100**	**610.200.000**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Unit	5	5	0	5	0	7	412.000	9	636.120	10	872.481	10	1.920.601	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah Mebel yang Disediakan	Unit	5	5	60.000.000	5	60.600.000	7	61.206.000	9	61.818.060	10	62.436.241	31	306.060.301	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit	5	5	60.000.000	5	60.600.000	7	61.206.000	9	61.818.060	10	62.436.241	10	306.060.301	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**582.150.898**	**100**	**587.972.407**	**100**	**593.852.131**	**100**	**599.790.652**	**100**	**605.788.559**	**100**	**2.969.554.647**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis dan Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan (Jumlah Benda Pos (Materai, Prangko))	Laporan	4	4	12.000.000	1	12.120.000	1	12.241.200	1	12.363.612	1	12.487.248	1	61.212.060	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik)	Laporan	4	4	36.000.000	4	36.360.000	4	36.723.600	4	37.090.836	4	37.461.744	4	183.636.180	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Jumlah PPK, Bendahara, PPK-SKPD-Bendahara, Operator, Lembur, dan Jasa Administrasi)	Laporan	4	4	534.150.898	6	539.492.407	6	544.887.331	6	550.336.204	6	555.839.566	6	2.724.706.407	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100%**	**100%**	**150.036.000**	**100%**	**151.536.360**	**100%**	**153.051.724**	**100%**	**154.582.241**	**100%**	**156.128.063**	**100%**	**765.334.388**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan yang Dipelihara, Diurus Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	79.872.000	8	80.670.720	8	81.477.427	8	82.292.201	8	83.115.123	8	407.427.472	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara, Diurus Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	40.164.000	2	40.565.640	2	40.971.296	2	41.381.009	2	41.794.819	2	204.876.765	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan Mesin yang Dipelihara	Unit	60	60	30.000.000	60	30.300.000	60	30.000.000	60	30.000.000	60	31.000.000	60	151.300.000	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	0	6	0	6	603.000	6	909.030	6	218.120	6	1.730.150	Kecamatan Siantar Sitalasari

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan Sampai ke TPSS**	Persen	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**	**100**	**100**	**767.934.522**	**100**	**775.613.867**	**100**	**783.370.006**	**100**	**791.203.706**	**100**	**799.115.743**	**100**	**3.917.237.844**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	Persen	100	100	767.934.522	100	775.613.867	100	783.370.006	100	791.203.706	100	799.115.743	100	3.917.237.844	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPSS x Volume x Total Pengangkatan x 365	Ton	2.400	2.400	767.934.522	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	767.934.522	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Ditangani Melalui Pengangkutan	Ton	0	0	0	2.400	85.819.300	2.400	85.819.300	2.400	90.000.000	2.400	92.000.000	9.600	353.638.600	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Persen	100	100	0	100	689.794.567	100	697.550.706	100	701.203.706	100	707.115.743	100	2.795.664.722	Kecamatan Siantar Sitalasari
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani di Wilayah Kecamatan**	Persen	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi Ketertiban Umum yang dapat Difasilitasi Kecamatan**	**Persen**	**100**	**100**	**10.000.000**	**100**	**10.100.000**	**100**	**10.201.000**	**100**	**10.303.010**	**100**	**10.406.040**	**100**	**51.010.050**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	8	10.406.040	2	51.010.050	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.100.000	2	10.201.000	2	10.303.010	8	10.406.040	2	51.010.050	Kecamatan Siantar Sitalasari
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persen**	**N/A**	**80**		**85**		**87**		**89**		**91**		**91**		**Kecamatan Siantar Sitalasari**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Inovasi**				**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Kecamatan Siantar Sitalasari**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif** **Persentase Posyandu Aktif** **Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**Persen**	**100**	**100**	**400.000.000**	**100**	**404.000.000**	**100**	**408.040.000**	**100**	**412.120.400**	**100**	**416.241.604**	**100**	**2.040.402.004**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**Persen**	**100%**	**100%**	**400.000.000**	**100%**	**404.000.000**	**100%**	**408.040.000**	**100%**	**412.120.400**	**100%**	**416.241.604**	**100%**	**2.040.402.004**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKK Aktif, Jumlah Posyandu Aktif, dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah	PKK 6 Posyandu 5 Kemasyarakatan 3	PKK 6 Posyandu 5 Kemasyarakatan 3	400.000.000	PKK 6 Posyandu 5 Kemasyarakatan 3	404.000.000	PKK 6 Posyandu 5 Kemasyarakatan 3	408.040.000	PKK 6 Posyandu 5 Kemasyarakatan 3	412.120.400	PKK 6 Posyandu 5 Kemasyarakatan 3	416.241.604	PKK 6 Posyandu 5 Kemasyarakatan 3	2.040.402.004	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Fasilitasi 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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5 (278 Orang/Tahun)	5 (278 Orang/Tahun)	400.000.000	5 (278 Orang/Tahun)	404.000.000	5 (278 Orang/Tahun)	408.040.000	5 (278 Orang/Tahun)	412.120.400	5 (278 Orang/Tahun)	416.241.604	5 (278 Orang/Tahun)	2.040.402.004	Kecamatan Siantar Sitalasari
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase SKM Pelayanan Kecamatan**	**Persen**	**80%**	**80%**	**100.000.000**	**85%**	**101.000.000**	**90%**	**102.010.000**	**95%**	**103.030.100**	**100%**	**104.060.401**	**100%**	**104.060.401**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	100%	100%	100.000.000	100%	101.000.000	100%	102.010.000	100%	103.030.100	100%	104.060.401	100%	104.060.401	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100.000.000	12	101.000.000	12	102.010.000	12	103.030.100	12	104.060.401	12	104.060.401	Kecamatan Siantar Sitalasari
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**192.000.000**	**100%**	**193.920.000**	**100%**	**195.859.200**	**100%**	**197.817.792**	**100%**	**199.795.970**	**100%**	**199.795.970**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%	100%	192.000.000	100%	193.920.000	100%	195.859.200	100%	197.817.792	100%	199.795.970	100%	199.795.970	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1200	1200	150.000.000	1200	150.000.000	1200	150.000.000	1200	150.000.000	1200	150.000.000	1200	750.000.000	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah	500	500	6.000.000	600	7.560.000	700	9.135.600	800	10.726.956	900	12.334.226	900	45.756.782	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Laporan	12	12	36.000.000	12	36.360.000	12	36.723.600	12	37.090.836	12	37.461.744	12	183.636.180	Kecamatan Siantar Sitalasari
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**42.000.000**	**100%**	**42.420.000**	**100%**	**42.844.200**	**100%**	**43.272.642**	**100%**	**43.705.368**	**100%**	**214.242.210**	**Kecamatan Siantar Sitalasari**
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kelurahan	Persen	17%	17%	42.000.000	18%	42.420.000	19%	42.844.200	20%	43.272.642	21%	43.705.368	21%	214.242.210	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Berpartisipasi dalam Musrenbang	Lembaga	7	7	40.000.000	7	40.400.000	7	40.804.000	7	41.212.040	7	41.624.160	7	204.040.200	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	5	5	1.000.000	5	1.010.000	5	1.020.100	5	1.030.301	5	1.040.604	20	5.101.005	Kecamatan Siantar Sitalasari
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	5	5	1.000.000	5	1.010.000	5	1.020.100	5	1.030.301	5	1.040.604	5	5.101.005	Kecamatan Siantar Sitalasari
TOTAL							**7.244.092.272**		**7.316.533.195**		**7.389.698.527**		**7.463.595.512**		**7.538.231.467**		**7.538.231.467**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Kecamatan Siantar Marimbun
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas layanan publik			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Barat (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)**	**Indeks**	**N/A**	**70**		**80**		**85**		**90**		**91**		**92**		**Kecamatan Siantar Marimbun**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**		**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		**Kecamatan Siantar Marimbun**
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	**Inovasi**				**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**Kecamatan Siantar Marimbun**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Kategori**		**CC**	**5.870.706.139**	**B**	**5.929.413.200**	**B**	**5.988.707.332**	**B**	**6.048.594.406**	**B**	**6.109.080.350**	**B**	**29.946.501.427**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**2**	**3.966.475**	**2**	**4.759.770**	**2**	**5.711.724**	**2**	**6.854.069**	**2**	**7.177.066**	**10**	**28.469.104**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	3.966.475	2	4.759.770	2	5.711.724	2	6.854.069	2	7.177.066	10	28.469.104	Kecamatan Siantar Marimbun
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Org/Bulan**		**44**	**4.877.151.376**	**44**	**4.877.151.376**	**44**	**4.877.151.376**	**44**	**4.877.151.376**	**44**	**4.877.151.376**	**44**	**24.385.756.880**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan		44	4.877.151.376	44	4.877.151.376	44	4.877.151.376	44	4.877.151.376	44	4.877.151.376	44	24.385.756.880	Kecamatan Siantar Marimbun
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**		**100**	**249.820.788**	**100**	**277.162.945**	**100**	**307.579.032**	**100**	**332.270.721**	**100**	**350.770.021**	**100**	**1.517.603.507**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	7.308.200	4	8.769.840	4	10.523.808	4	12.628.570	4	15.154.284	20	54.384.702	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas	orang		40	8.800.000	40	8.888.000	40	8.976.880	40	9.066.648	40	9.157.314	200	44.888.842	Kecamatan Siantar Marimbun
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	orang		100	5.000.000	100	5.050.000	100	5.100.000	100	5.150.000	100	5.200.000	500	25.500.000	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		4	36.665.312	4	43.998.374	4	52.798.049	4	63.357.659	4	64.029.191	20	260.848.585	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	19.602.116	4	23.522.539	4	28.227.047	4	33.872.456	4	40.646.948	20	145.871.106	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4	60.195.000	4	72.234.000	4	85.313.018	4	89.227.112	4	94.820.352	20	401.789.482	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket		4	5.672.160	4	6.806.592	4	8.167.910	4	9.801.492	4	11.761.791	20	42.209.945	Kecamatan Siantar Marimbun

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		30	106.578.000	30	107.893.600	30	88.472.320	30	88.966.784	30	89.600.141	150	481.510.845	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		-	-	-	-	12	20.000.000	12	20.200.000	12	20.400.000	36	60.600.000	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**		**100**	**38.000.000**	**100**	**45.600.000**	**100**	**54.720.000**	**100**	**65.664.000**	**100**	**78.796.800**	**100**	**282.780.800**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			14	20.000.000	14	24.000.000	14	28.800.000	14	34.560.000	14	41.472.000	70	148.832.000	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			14	18.000.000	14	21.600.000	14	25.920.000	14	31.104.000	14	37.324.800	70	133.948.800	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**100**	**189.227.500**	**100**	**194.073.000**	**100**	**199.487.600**	**100**	**205.985.120**	**100**	**214.382.143**	**100**	**1.003.155.363**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	2.784.000	1	3.340.800	1	4.008.960	1	4.810.752	1	5.772.902	5	20.717.414	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	16.824.500	12	20.189.400	12	24.227.280	12	29.072.736	12	34.887.283	60	125.201.199	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	169.619.000	12	170.542.800	12	171.251.360	12	172.101.632	12	173.721.958	60	857.236.750	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**		**100**	**512.540.000**	**100**	**530.666.109**	**100**	**544.057.600**	**100**	**560.669.120**	**100**	**580.802.944**	**100**	**2.728.735.773**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7	62.620.000	7	63.144.000	7	64.172.800	7	65.207.360	7	66.848.832	7	321.992.992	Kecamatan Siantar Marimbun
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		1	34.970.000	1	41.964.000	1	50.356.800	1	60.428.160	1	72.513.792	1	260.232.752	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14	14.950.000	14	17.940.000	14	21.528.000	14	25.833.600	14	31.000.320	14	111.251.920	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	400.000.000	2	407.618.109	2	408.000.000	2	409.200.000	2	410.440.000	10	2.035.258.109	Kecamatan Siantar Marimbun
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan ke TPSS**	**Persen**				**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Marimbun**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**Persen**		**100**	**640.350.000**	**100**	**646.753.500**	**100**	**653.221.035**	**100**	**659.753.245**	**100**	**666.350.778**	**100**	**3.266.428.558**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Pengelolaan Sampah	**Persentase Sampah yang Tertangani**	**Persen**		100	640.350.000	100	646.753.500	100	653.221.035	100	659.753.245	100	666.350.778	100	3.266.428.558	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah dan Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah	49.275 m3	49.275 m3	640.350.000	-	-	-	-	-						
		Penanganan Sampah melalui pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	**Persen**	-	-	640.350.000	100	646.753.500	100	653.221.035	100	659.753.245	100	666.350.778	100	3.266.428.558	Kecamatan Siantar Marimbun
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan**	**Persen**				**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Siantar Marimbun**
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan**	**Persen**		**100**	**10.000.000**	**100**	**10.100.000**	**100**	**10.201.000**	**100**	**10.303.010**	**100**	**10.406.040**	**100**	**51.010.050**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**		**4**	**10.000.000**	**4**	**10.100.000**	**4**	**10.201.000**	**4**	**10.303.010**	**4**	**10.406.040**	**20**	**51.010.050**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		4	10.000.000	4	10.100.000	4	10.201.000	4	10.303.010	4	10.406.040	20	51.010.050	Kecamatan Siantar Marimbun
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan**	**Persen**		**100**	**181.827.619**	**100**	**183.645.895**	**100**	**185.482.354**	**100**	**187.337.178**	**100**	**189.210.549**	**100**	**927.503.595**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persen**		**100**	**181.827.619**	**100**	**183.645.895**	**100**	**185.482.354**	**100**	**187.337.178**	**100**	**189.210.549**	**100**	**927.503.595**	**Kecamatan Siantar Marimbun**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		600	94.827.619	600	95.000.000	600	95.500.000	600	95.600.000	600	95.700.000	3000	476.627.619	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		700	60.000.000	700	60.645.895	700	60.982.354	700	61.737.178	700	62.510.549	3500	305.875.976	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		4	27.000.000	4	28.000.000	4	29.000.000	4	30.000.000	4	31.000.000	20	145.000.000	Kecamatan Siantar Marimbun
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persen**	**N/A**	**70**		**80**		**85**		**90**		**91**		**92**		**Kecamatan Siantar Marimbun**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase SKM Pelayanan Kecamatan**	**Persen**		**80**	**50.000.000**	**85**	**50.500.000**	**90**	**51.005.000**	**95**	**51.515.050**	**100**	**52.030.201**	**100**	**255.050.251**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**		**12**	**50.000.000**	**12**	**50.500.000**	**12**	**51.005.000**	**12**	**51.515.050**	**12**	**52.030.201**	**60**	**255.050.251**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12	50.000.000	12	50.500.000	12	51.005.000	12	51.515.050	12	52.030.201	60	255.050.251	Kecamatan Siantar Marimbun
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan melibatkan Pihak Swasta**	**Laporan**		**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**4**	**-**	**4**	**-**	**12**	**-**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan melibatkan Pihak Swasta	Laporan		-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	12	-	Kecamatan Siantar Marimbun

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Fasilitas,Rekomendasi dam Koordinasi Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintahan Deaa	**Jumlah Laporan Fasilitas,Rekomendasi dam Koordinasi Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintahan Deaa kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**		**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**4**	**-**	**4**	**-**	**12**	**-**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Fasilitas Penyusun Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyusun Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Laporan		-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	12	-	Kecamatan Siantar Marimbun
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan**	**Persen**		**17**	**210.516.052**	**17,5**	**212.621.213**	**18**	**214.747.425**	**18,5**	**216.894.899**	**19**	**219.063.848**	**19**	**1.073.843.437**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase lembaga masyarakat yang berpastisipasi dalam forum Musrenbang**	**Persen**		**100**	**160.516.052**	**100**	**162.121.213**	**100**	**163.747.425**	**100**	**165.394.899**	**100**	**167.063.848**	**100**	**818.843.437**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		7	40.516.052	7	41.119.262	7	42.343.115	7	43.000.000	7	44.014.085	7	210.992.514	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		6	60.000.000	6	64.500.000	6	64.804.310	6	64.930.000	6	65.416.000	30	319.650.310	Kecamatan Siantar Marimbun
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		6	60.000.000	6	56.501.951	6	56.600.000	6	57.464.899	6	57.633.763	6	288.200.613	Kecamatan Siantar Marimbun
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase lembaga masyarakat tingkat kecamatan yang berpastisipasi**	**Persen**		**100**	**50.000.000**	**100**	**50.500.000**	**100**	**51.000.000**	**100**	**51.500.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**255.000.000**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dikembangkan	Pokmas		6	50.000.000	6	50.500.000	6	51.000.000	6	51.500.000	6	52.000.000	30	255.000.000	Kecamatan Siantar Marimbun
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase PKK Aktif**	**Persen**		**100**	**285.900.000**	**100**	**288.759.000**	**100**	**291.646.590**	**100**	**294.563.056**	**100**	**297.508.686**	**100**	**1.458.377.332**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
			Persentase Posyandu Aktif	**Persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	**Persen**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PKK Aktif, posyandu aktif, lembaga kemasyarakatan aktif**	**Persen**		**100**	**285.900.000**	**100**	**288.759.000**	**100**	**291.646.590**	**100**	**294.563.056**	**100**	**297.508.686**	**100**	**1.458.377.332**	**Kecamatan Siantar Marimbun**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa dan Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga		5	285.900.000	5	288.759.000	5	291.646.590	5	294.563.056	5	297.508.686	5	1.458.377.332	Kecamatan Siantar Marimbun
						TOTAL	**7.249.299.810**		**7.321.792.808**		**7.395.010.736**		**7.468.960.844**		**7.543.650.452**		**36.978.714.650**	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat			**Angka Konflik SARA**	**Angka**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kesbangpol**
	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa		**Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Rasio**	**300 org /7,5 %**	**700 org /17,5 %**		**750 org /18,75 %**		**800 org /20 %**		**850 org /21,25 %**		**900 org /22,50 %**		**900 org /22,50 %**		**Kesbangpol**
			Indeks Kota Toleran	**Angka**				**5,80**		**5,85**		**5,90**		**5,95**		**5,95**		**Kesbangpol**
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGASAAN	**Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan per 100.000 penduduk**	**Rasio**	**700/17.5**	**700/17.5**	**301.000.000**	**750/18.75**	**304.010.000**	**800/20**	**307.050.100**	**850/21.25**	**310.120.601**	**900/22.5**	**313.221.807**	**900/22.5**	**1.535.402.508**	**Kesbangpol**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**Persen**	**80**	**80**	**301.000.000**	**85**	**304.010.000**	**90**	**307.050.100**	**95**	**310.120.601**	**95**	**313.221.807**	**95**	**1.535.402.508**	**Kesbangpol**
		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, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	-	-	-	1	5.500.000	1	5.050.100	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.550.100	Kesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kerbangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah	420	620	255.898.884	620	252.957.873	620	50.000.000	620	50.000.000	620	50.000.000	3.100	658.856.757	Kesbangpol
		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, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	210	210	20.000.000	210	20.200.000	210	15.000.000	210	15.000.000	210	15.000.000	1.050	85.200.000	Kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	100	100	25.101.116	100	25.352.127	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	500	95.453.243	Kesbangpol
		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	-	-	-	-	-	1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	3	19.860.000	Kesbangpol
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang	-	-	-	-	-	55	150.000.000	55	151.920.601	55	153.701.807	165	455.622.408	Kesbangpol
		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	-	-	-	-	-	1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	3	19.860.000	Kesbangpol
		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	-	-	-	-	-	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	9	90.000.000	Kesbangpol
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	orang	-	-	-	-	-	55	30.000.000	55	30.000.000	55	30.000.000	165	90.000.000	Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat terhadap Pendidikan Politik**	**Persen**	**70**	**70**	**947.431.257**	**80**	**956.905.570**	**85**	**966.474.625**	**90**	**976.139.372**	**95**	**985.900.765**	**95**	**4.832.851.589**	**Kesbangpol**
		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	**Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi**	**Persen**	**70**	**70**	**947.431.257**	**80**	**956.905.570**	**85**	**966.474.625**	**90**	**976.139.372**	**95**	**985.900.765**	**95**	**4.832.851.589**	**Kesbangpol**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasiu, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahanan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan lumum/Pemilihan 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	Dokumen	-	-	-	1	5.500.000	1	5.555.000	1	5.610.550	1	5.666.655	4	22.332.205	Kesbangpol
		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	Orang	200	90.100	91.810.000	90.200	87.228.100	90.200	88.100.381	90.200	88.981.385	90.200	89.871.199	450.900	445.991.065	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahanan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan lumum/Pemilihan 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	Orang	8	8	851.121.257	10	859.632.470	10	868.228.794	10	876.911.082	10	885.680.193	48	4.341.573.796	Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahanan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan lumum/Pemilihan 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	Laporan	16	16	4.500.000	10	4.545.000	11	4.590.450	11	4.636.355	11	4.682.718	59	22.954.523	Kesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani**	**Persen**	**70**	**70**	**260.976.220**	**75**	**263.585.982**	**80**	**266.221.842**	**85**	**268.884.060**	**90**	**271.572.901**	**90**	**1.331.241.005**	**Kesbangpol**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	Persen	70	70	260.976.220	75	263.585.982	80	266.221.842	85	268.884.060	90	271.572.901	90	1.331.241.005	Kesbangpol
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah 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	Dokumen	-	-	-	1	5.500.000	1	5.555.000	1	5.610.550	1	5.666.656	4	22.332.206	Kesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah 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	Orang	35	35	75.000.000	35	75.750.000	35	76.507.500	35	77.272.574	35	78.045.300	175	382.575.374	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah 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	Orang	110	110	185.976.220	110	182.335.982	110	129.159.342	110	130.500.936	110	131.860.945	550	759.833.425	Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang KewaspadaanDini, 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	Laporan	-	-	-	-	-	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	36	16.500.000	Kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.000	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**Persen**	**80**	**80**	**41.000.000**	**85**	**41.410.000**	**90**	**41.824.100**	**95**	**42.242.341**	**95**	**42.664.764**	**95**	**209.141.205**	**Kesbangpol**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	**Cakupan Pembinaan Ormas**	**Persen**	**80**	**80**	**41.000.000**	**85**	**41.410.000**	**90**	**41.824.100**	**95**	**42.242.341**	**95**	**42.664.765**	**95**	**209.141.206**	**Kesbangpol**
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	-	-	1	5.500.000	1	5.555.000	1	5.610.550	1	5.666.656	4	22.332.206	Kesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	100	31.000.000	100	25.810.000	100	26.068.100	100	26.328.781	100	26.592.069	500	135.798.950	Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	72	72	10.000.000	72	10.100.000	72	10.201.000	72	10.303.010	72	10.406.040	360	51.010.050	Kesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	**Persentase Penanganan Konflik SARA**	**Persen**	**80**	**80**	**277.236.282**	**85**	**280.008.646**	**90**	**282.808.731**	**95**	**285.636.819**	**95**	**288.493.187**	**95**	**1.414.183.665**	**Kesbangpol**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	**FKUB Aktif**	**Persen**	**80**	**80**	**277.236.282**	**85**	**280.008.646**	**90**	**282.808.731**	**95**	**285.636.819**	**95**	**288.493.187**	**95**	**1.414.183.665**	**Kesbangpol**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan 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	Dokumen	-	-	-	1	5.500.000	1	5.555.000	1	5.610.550	1	5.666.656	4	22.332.206	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan 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	Orang	1080	1080	257.599.982	1080	249.175.983	1080	251.667.741	1080	254.184.419	1080	256.726.263	5.400	1.269.354.388	Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan 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	Orang	60	60	19.636.300	60	19.832.663	60	20.030.990	60	20.231.300	60	20.433.613	300	100.164.866	Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan 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	Laporan	4	-	-	4	5.500.000	4	5.555.000	4	5.610.550	4	5.666.656	16	22.332.206	Kesbangpol
	Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan administrasi perkantoran		**Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**		**B**		**B**		**B**		**B**		**B**		
			Jumlah Inovasi	**Jumlah**		**-**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**Persen**		**-**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Capaian AKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**C**	**CC**	**4.574.373.540**	**B**	**4.620.117.275**	**B**	**4.666.318.448**	**B**	**4.712.981.633**	**B**	**4.760.111.449**	**B**	**23.333.902.345**	**Kesbangpol**
		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**6**	**18.388.657**	**6**	**18.572.544**	**6**	**18.758.269**	**6**	**18.945.852**	**6**	**19.135.310**	**30**	**93.800.631**	**Kesbangpol**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	7.388.657	2	7.462.544	2	7.537.169	2	7.612.541	2	7.688.666	10	37.689.576	Kesbangpol
		Evalaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	11.000.000	4	11.110.000	4	11.221.100	4	11.333.311	4	11.446.644	20	56.111.055	Kesbangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**3.693.705.499**	**100**	**3.730.642.554**	**100**	**3.767.948.980**	**100**	**3.805.628.469**	**100**	**3.843.684.754**	**100**	**3.843.684.754**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	23	3.693.705.499	23	3.730.642.554	23	3.767.948.980	23	3.805.628.469	23	3.843.684.754	23	18.841.610.256	Kesbangpol
		Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**27**	**27**	**250.765.760**	**27**	**253.273.418**	**27**	**255.806.152**	**27**	**258.364.213**	**27**	**260.947.855**	**27**	**260.947.855**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3	3.148.200	3	3.179.682	3	3.211.479	3	3.243.594	3	3.276.030	15	16.058.984	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	51.886.560	12	52.405.426	12	52.929.480	12	53.458.775	12	53.993.362	60	264.673.603	Kesbangpol
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	195.731.000	12	197.688.310	12	199.665.193	12	201.661.845	12	203.678.463	60	998.424.812	Kesbangpol
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**Persen**	**100%**	**100%**	**407.120.872**	**100%**	**411.192.081**	**100%**	**415.304.002**	**100%**	**419.457.042**	**100%**	**423.651.612**	**100%**	**423.651.612**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	49.758.190	1	50.255.772	1	50.758.330	1	51.265.913	1	51.778.572	5	253.816.776	Kesbangpol
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	28.510.543	1	28.795.648	1	29.083.605	1	29.374.441	1	29.668.185	5	145.432.423	Kesbangpol
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	30.096.000	1	30.396.960	1	30.700.930	1	31.007.939	1	31.318.018	5	153.519.847	Kesbangpol
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	52.026.139	1	52.546.400	1	53.071.864	1	53.602.583	1	54.138.609	5	265.385.596	Kesbangpol
		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144	144	246.730.000	144	249.197.300	144	251.689.273	144	254.206.166	144	256.748.227	720	1.258.570.966	Kesbangpol
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**	**35**	**35**	**77.772.752**	**39**	**78.550.480**	**39**	**79.335.984**	**39**	**80.129.344**	**39**	**80.930.638**	**191**	**396.719.198**	**Kesbangpol**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	7.500.000	5	7.575.000	5	7.650.750	5	7.727.258	5	7.804.530	21	38.257.538	Kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca-naan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	30	10.272.752	30	10.375.480	30	10.479.234	30	10.584.027	30	10.689.867	150	52.401.359	Kesbangpol
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**	**40**	**40**	**126.620.000**	**40**	**127.886.200**	**40**	**129.165.062**	**40**	**130.456.713**	**40**	**131.761.280**	**200**	**645.889.254**	**Kesbangpol**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	54.720.000	6	55.267.200	6	55.819.872	6	56.378.071	6	56.941.851	30	279.126.994	Kesbangpol
		Pemeliharaan/Rehabili-tasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	33	33	50.000.000	33	50.500.000	33	51.005.000	33	51.515.050	33	52.030.201	165	255.050.251	Kesbangpol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	21.900.000	1	22.119.000	1	22.340.190	1	22.563.592	1	22.789.228	5	111.712.010	Kesbangpol
TOTAL							**6.402.017.299**		**6.466.037.473**		**6.530.697.846**		**6.596.004.825**		**6.661.964.873**		**32.656.722.317**	

Pjs. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

MATHEOS TAN