



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 30
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
 13. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
 18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
 20. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
 24. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penetapan Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2025;
 - b. Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025.
 - (2) Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Menjelaskan mengenai evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2025 sebagai bahan acuan serta isu strategis dan masalah mendesak. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan menguraikan kondisi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 serta prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI : PENUTUP

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
pada tanggal 04 September 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 04 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 39



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Perubahan RKPD	I-9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025.....	II-1
2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025.....	II-3
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Struktur Ekonomi.....	III-5
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	III-5
3.1.3. PDRB Per Kapita	III-7
3.1.4. Indeks Gini	III-8
3.1.5. Investasi	III-9
3.1.6. Inflasi.....	III-10
3.1.7. Ketenagakerjaan	III-12
3.1.8. Tingkat Kemiskinan	III-13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-13
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-16
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-20
3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-23



BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-2
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.....	IV-3
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Tahun 2025	IV-4
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-10
4.3	Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	IV-64
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.....	II-1
Tabel 2. 2	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-5
Tabel 3. 1	Target Pertumbuhan Ekonomi pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2025.....	III-6
Tabel 3. 2	Target PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2025.....	III-8
Tabel 3. 3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025 ..	III-19
Tabel 3. 4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2025	III-22
Tabel 3. 5	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2025.....	III-24
Tabel 3. 6	Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu	III-25
Tabel 4. 1	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025.....	IV-5
Tabel 4. 2	Sasaran dan Target Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah, dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Tahun Rokan Hulu Tahun 2025.....	IV-5
Tabel 4. 3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025	IV-6
Tabel 4. 4	Konsistensi Tema, Prioritas Pembangunan Antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.....	IV-14
Tabel 4. 5	Tabel Sandingan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Sasaran RPJMD 2025-2029, Prioritas Nasional (Asta Cita), Provinsi dan Daerah Serta Program Prioritas Daerah.....	IV-18



Tabel 4. 6	Tabel Konsistensi Program Prioritas pada Perubahan RKPD dengan RKPD Murni tahun 2025	IV-41
Tabel 5. 1	Sandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, pagu pada RKPD Murni, APBD Murni Dan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu	V-3
Tabel 5. 2	Rekapitulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung SPM	V-12
Tabel 5. 3	Rekapitulasi Sub Kegiatan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	V-18
Tabel 5. 4	Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Pencegahan Stunting.....	V-25
Tabel 5. 5	Rekapitulasi Perubahan RKPD KAbupaten Rokan Hulu Tahun 2025.....	V-30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	III-6
Gambar 3. 2	Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024.....	III-7
Gambar 3. 3	Realisasi Indeks Gini Rasio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2024	III-8
Gambar 3. 4	Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024	III-11
Gambar 3. 5	Perkembangan TPT Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Rokan Hulu	III-12
Gambar 3. 6	Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024	III-13

BAB I



PENDAHULUAN

Perubahan RKPD 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebut bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan ditemukan ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan pada tahun berjalan .

Disamping itu penyusunan Perubahan RKPD ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Bab III Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 9 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap sasaran pembangunan daerah. Penyesuaian ini mencakup aspek-aspek seperti perubahan asumsi dalam kerangka ekonomi daerah, penyesuaian sumber pendanaan termasuk pemanfaatan Sisa Lebih



Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, penambahan kegiatan baru serta revisi terhadap indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif

Berdasarkan kondisi tersebut, RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 mengacu pada agenda pembangunan tahunan tahun 2025 yang merupakan perencanaan tahun pertama periode pemerintahan tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045, dimana tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hulu;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Melakukan fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi



pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hulu;

5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Adapun fokus utama dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 meliputi : (1) Mengakomodir kebijakan asta cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih (2) Tambahan Penghasilan Pegawai (3) Gaji dan Tunjangan DPRD (4) Gaji PPPK, PPPK Paruh Waktu dan pegawai Outsourcing (5) Memaksimalkan layanan kesehatan dalam mendukung stunting, gizi buruk dan UHC, (6) Peningkatan APM dan APK Pendidikan dasar (7) Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pengendalian inflasi daerah, (8) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (9) Penyesuaian belanja mandatori dan Alokasi Dana Desa, (10) Pengentasan Kemiskinan ekstrim, (11) Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam, (12) Penguatan Ekonomi dan Pembangunan infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah (13) Hibah Parpol, dan organisasi lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/Sj tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



- Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjamin kepastian arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu **pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan bottom-up dan top-down**. Penerapan pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan, baik antar wilayah, antar sektor, antar ruang dan waktu, maupun antar level pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD 2025-2029 Kabupaten Rokan Hulu. Setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Perubahan kebijakan umum anggaran

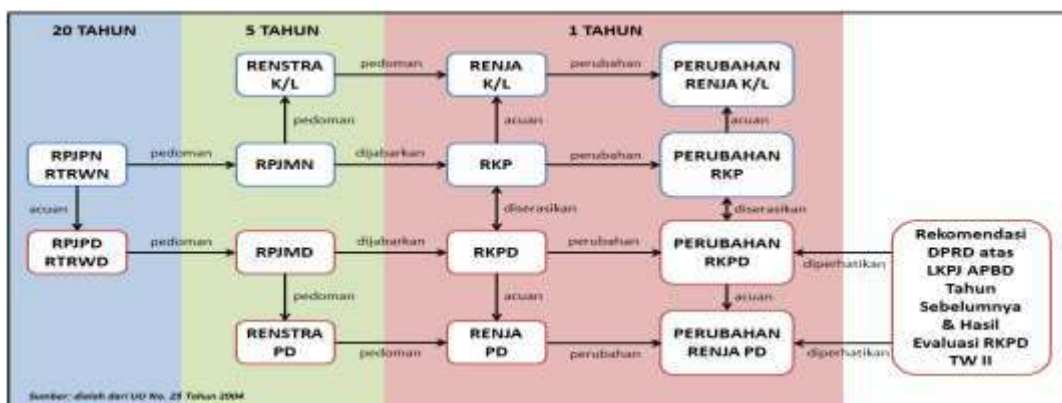


(P-KUA) Tahun 2025.

Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan



Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah dalam aspek perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang merupakan kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up planning*. Dalam konteks ini, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.



1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan sebagaimana arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta perubahan target pembangunan daerah dan penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi perubahan program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi bupati terpilih sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 dan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-



undangan) dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
5. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2025;
6. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika Perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

Menjelaskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 serta memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan menguraikan kondisi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 termasuk perubahannya serta sumber pendanaan pembangunan lainnya.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 serta kebijakan



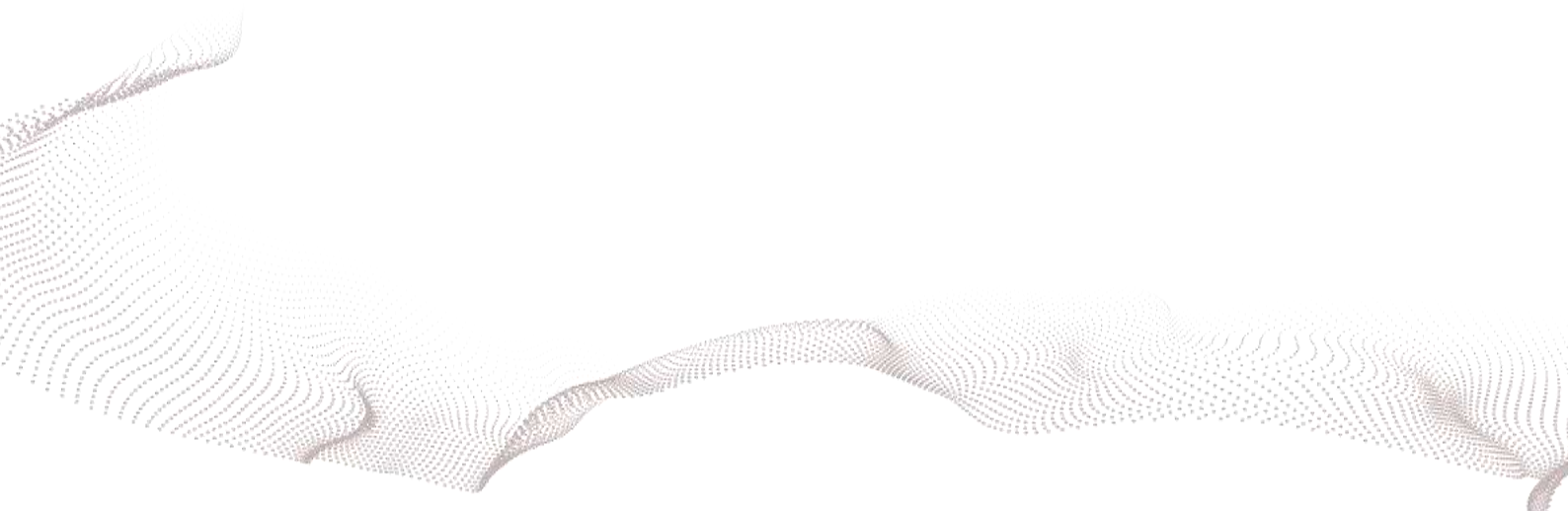
urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Menjelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

BAB II



EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Perubahan RKPD 2025



2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Adapun tujuan, sasaran pembangunan daerah dan indikatornya serta realisasinya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
*Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024*

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian
1	1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	IPM	69,86	73,07	1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	a. Angka Harapan Lama Sekolah	12,96	12,94
					b. Rata rata Lama Sekolah		8,45	8,94	
					2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,56	73,67
2	2.1 Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kreatif, dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	3	2,61	1	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunnya Kesenjangan Pendapatan	-Nilai PDRB ADHB (miliar rupiah)	39.537,28	56.646,72
					-Indeks Gini		0,277	0,272	
					-PDRB Perkapita		50,95	95,45	
					Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan		13,75	9,02	
					2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (miliar rupiah)	5.087,65	5.870,67
					3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	68,95	58,88
					4	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Persentase Penduduk Miskin	9,97	9,62
							Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27	2,73
3	2.2 Meningkatkan Nilai Tambah	PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah)	3234,76	5656	1	Meningkatnya Daya Tarik Objek Wisata Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.060.607	1.088.084

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025**



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian
	Pariwisata								
4	3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Rata-rata Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar (%)	71,50	61,34	1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi dan Infrastruktur Pendukungnya	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara Pertahun	11	12,61
					2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum/Bersih	69,23	93,45
							Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	86	91,05
							Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100	100
							Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	16,17	0,9
							Persentase Perumahan dan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasana Sarana dan Utilitas umum)	56	85
					3	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Gedung Negara	Persentase Bangunan Gedung Negara Dalam Kondisi Baik	75,01	86,52
					4	Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi Dengan Baik	73,25	82,60
5	3.2 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,33	65,31	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	-Indeks Kualitas Air	59,57	52,73
							-Indeks Kualitas Udara	87,54	93,11
							-Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38,72	35,49
6	4.1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/ SARA	100	100	1	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Angka kejadian Konflik SARA	0	0
					2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Penegakkan Perda/Perkada	100	100
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57	55	3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	-Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	2	12
							-Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	90,1	100
7	4.2 Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	Persentase Pemajuan Budaya Daerah	9	27,27	1	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina	43	27,27
8	5.1 Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi	100	74,37
					2	Meningkatnya Penerapan E-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	3,46



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian
	yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel					government			
					3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	90,72
					4	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I pada tahun 2025 bertujuan untuk: (1) menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) konsistensi antara dokumen perencanaan; (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan; 4) memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan; (5) mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan (6) merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan melihat capaian hasil pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2025, serta mempertimbangkan permasalahan



dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025 ini. Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu, pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi juga dipengaruhi oleh semua program dan kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum realisasi tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun 2025. Evaluasi meliputi seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I Tahun 2025 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja.

Secara teknis rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sistem pengelola keuangan Perangkat Daerah yang menggunakan sistem non tunai, keterlambatan pengajuan SPJ sehingga pencapaian anggaran juga mengalami keterlambatan yang dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan jasa pihak ketiga. Akan tetapi lebih daripada itu, maksud dan tujuan dari penggunaan matriks evaluasi dan pengendalian ini adalah melihat konsistensi program dan anggaran antara RKPD dan RPJMD dan juga sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Rekapitulasi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025**



Tabel 2. 2

*Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I
Tahun 2025*

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025	
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,52%	0,69%	19,11%	83,74%
2	Dinas Kesehatan	9,30%	9,01%	31,43%	206,47%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,27%	6,65%	36,24%	48,65%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,26%	0,26%	13,90%	65,49%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15,84%	4,95%	32,60%	83,78%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,89%	1,35%	47,88%	68,74%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,60%	1,81%	27,24%	28,60%
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3,09%	2,09%	23,79%	19,51%
9	Dinas Lingkungan Hidup	23,79%	19,51%	25,48%	47,84%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,90%	6,47%	11,95%	5,62%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12,47%	8,79%	17,91%	18,07%
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,58%	0,93%	24,53%	96,56%
13	Dinas Perhubungan	1,53%	1,47%	33,76%	14,99%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	16,45%	5,56%	31,71%	125,24%
15	Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2,82%	3,37%	18,05%	13,17%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,47%	3,87%	27,96%	22,75%
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8,72%	1,17%	19,15%	19,77%
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1,72%	1,37%	26,16%	43,57%
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8,58%	6,51%	47,26%	18,28%
20	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,49%	0,35%	34,98%	31,89%
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,49%	2,75%	16,67%	49,66%
22	Sekretariat Daerah	9,30%	4,49%	41,00%	26,01%
23	Sekretariat DPRD	3,80%	2,39%	37,19%	31,41%
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,84%	0,79%	57,81%	38,21%
25	Badan Pendapatan Daerah	7,88%	5,44%	39,13%	34,86%
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,33%	7,88%	30,57%	42,55%
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5,50%	4,97%	27,97%	18,80%
28	Inspektorat Daerah	9,27%	3,71%	39,51%	35,96%
29	Kecamatan Rambah	2,43%	0,83%	35,09%	17,91%
30	Kecamatan Tambusai	1,19%	0,88%	25,89%	20,89%

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025**



No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025	
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6
31	Kecamatan Rokan IV Koto	0,63%	0,36%	56,58%	61,11%
32	Kecamatan Kepenuhan	1,55%	1,23%	31,70%	30,45%
33	Kecamatan Kunto Darussalam	2,68%	0,84%	46,60%	49,73%
34	Kecamatan Ujung Batu	17,03%	19,71%	56,04%	26,32%
35	Kecamatan Kabun	10,74%	10,03%	53,32%	69,43%
36	Kecamatan Tandun	20,35%	14,49%	35,39%	31,75%
37	Kecamatan Rambah Samo	12,34%	11,50%	79,04%	71,39%
38	Kecamatan Rambah Hilir	0,75%	0,47%	64,39%	57,01%
39	Kecamatan Bangun Purba	17,33%	22,37%	62,76%	47,78%
40	Kecamatan Tambusai Utara	0,64%	0,56%	58,13%	43,49%
41	Kecamatan Bonai Darussalam	12,80%	16,13%	52,48%	95,98%
42	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	3,30%	9,66%	49,18%	54,54%
43	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,60%	0,51%	50,38%	50,65%
44	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,81%	1,96%	31,92%	31,89%
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15,79%	9,09%	53,48%	100,05%
Rata-rata Capaian		6,80%	5,13%	37,43%	48,90%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 45 perangkat daerah yang telah dilakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program kegiatan pada RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, rata-rata capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar 6,80% dan 5,13% atau dalam predikat sangat rendah. Dari 45 perangkat daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah dengan capaian kinerja tertinggi yaitu 23,79%. Sedangkan capaian kinerja terendah dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan capaian 0,26%. Untuk realisasi keuangan, Kecamatan Bangun Purba adalah yang tertinggi dengan capaian sebesar 22,37%. Sedangkan capaian realisasi keuangan terendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan capaian 0,26%.

Faktor penghambat dalam pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas.



2. Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam pengawalan terhadap capaian kinerja.
3. Adanya beberapa jadwal pelaksanaan kegiatan yang bergeser.
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
5. Proses pengadaan barang/jasa yang lambat.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran, terukur, dan realistis.
2. Alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya komitmen Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerja.
5. Kolaborasi yang baik antar perangkat daerah untuk kegiatan lintas sektor.
6. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja triwulan selanjutnya antara lain:

1. OPD dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan agar mengacu pada Anggaran Kas yang telah disusun.
2. Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU).
3. Kegiatan yang mendahului perubahan berupa pergeseran anggaran agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sub kegiatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.



5. Setiap kegiatan yang telah disusun agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam tabel 2.3 berikut:

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				2.740.991.017		1.797.371.185		718.768.646		95.942.337		-		-		-		95.942.337				1.893.313.522				
							URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN				2.720.985.308		1.787.375.315		715.454.449		95.942.337		-		-		-		95.942.337				1.883.317.651				
		1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	2.022.902.588	60	1.234.768.858	100	568.538.175		93.951.071		-		-		-		93.951.071	0%	17%	60	1.328.719.928	60,00%	65,68%	Disdikpora	
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100		65		80												0%		65		65,00%			
		1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		45.089		9.710		-		-		-		-		-		-			9.710				Disdikpora	
		1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	4.820	1	4.820										-	-	0%	0%	1	4.820	100,00%	100,00%	Disdikpora		
		1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	40.269	1	4.890										-	-	0%	0%	1	4.890	20,00%	12,14%	Disdikpora		
		1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	1.898.624.737		1.175.119.510		562.153.819		93.180.818		-		-		-		93.180.818				1.268.300.328			Disdikpora	
		1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	1.898.444.737	28	1.175.119.510	14	562.153.819	4	93.180.818							4	93.180.818	29%	17%	32	1.268.300.328	45,71%	66,81%	Disdikpora	
		1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	60.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	60.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	60.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	5	200.000		-		-		-		-		-		-		-			-			Disdikpora		
		1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	80.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5	120.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		9.304.565		3.836.704		915.565		-		-		-		-		-			3.836.704			Disdikpora		
		1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	500	183.092	426	77.310	226	14.310		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	0%	426	77.310	85,20%	42,22%	Disdikpora
		1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85	2.434.622	51	1.325.900	17	432.042		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	0%	51	1.325.900	60,00%	54,46%	Disdikpora
		1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	66.535	754.258	15.531	198.826	2204	77.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	0%	15.531	198.826	23,34%	26,36%	Disdikpora
		1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.000.000	3.042.951	1.924.035	1.214.775	73619	152.214		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	0%	1.924.035	1.214.775	32,07%	39,92%	Disdikpora
		1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5.000	27.500	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
																I		II		III		IV															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
		1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10.500	2.862.142	3590	1.019.892	570	240.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	3.590	1.019.892	34,19%	35,63%	Disdikpora				
		1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		2.580.000		438.587		-			-		-		-		-				438.587			Disdikpora						
		1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	180.000	5	338.949	0		0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	5	338.949	3,33%	188,31%	Disdikpora				
		1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	400.000	0	-			0		-	0	-	0	-	0	-			0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora				
		1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	1.000.000	10	99.638			0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	10	99.638	10,00%	9,96%	Disdikpora				
		1	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.000.000	0	-			0		-	0	-	0	-	0	-			0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora				
		1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		109.697.601		53.880.969		5.030.900		770.253		-		-		-			770.253			54.651.222			Disdikpora					
		1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.813	57.717	2503	24.510	456	4.560	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	2.503	24.510	43,06%	42,47%	Disdikpora				
		1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	90	841.531	39	415.391	3	323.340	0		42.153	0	-	0	-	0	-	-	42.153	0%	13%	39	457.544	43,33%	54,37%	Disdikpora				
		1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	648.954	45	128.954	30	50.000	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	45	128.954	100,00%	19,87%	Disdikpora				
		1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7.051	108.149.400	2534	53.312.114	576	4.653.000	0		728.100	0	-	0	-	0	-	-	728.100	0%	16%	2.534	54.040.214	35,94%	49,97%	Disdikpora				
		1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		2.450.595		1.483.378		437.890			-		-		-		-				1.483.378			Disdikpora						
		1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	213.920	4	168.323	1	52.479			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	4	168.323	80,00%	78,68%	Disdikpora				
		1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	1.571.746	32	1.120.611	9	185.411			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	32	1.120.611	71,11%	71,30%	Disdikpora				
		1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	500	264.929	0	-					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora				
		1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	200.000	0	-					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora				
		1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000	2	194.445	1	200.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	2	194.445	100,00%	97,22%	Disdikpora				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										2,20%	3,48%					28,42%	32,50%				
Predikat Kinerja																															SR	SR			SR	SR	
		1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	100	692.585.740	195	552.590.957	95	146.916.274		1.991.266		-		-		-		1.991.266	0%	1%	195,00	554.582.223	100%	80,07%						
								Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	95		187,77	95													0%		187,77		100%							
								Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	90		173,74	87,5													0%		173,74		100%							
								Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	25		99,35	20													0%		99,35		100%							
								Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	99		160,66	93													0%		160,66		100,00%							
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	109,12		211,31	109,41													0%		211,31		100%							

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	100,79		187,87		100													0%		187,87		100%		
								Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	100		100,59		99													0%		100,59		100,00%		
		1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100	392.188.482		347.027.750	100	84.822.122		0		0		0		0		0					347.027.750			Disdikpora
		1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	4	5.000.000	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora			
		1	1	2	2.01	47	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	90	17.900.000	81	15.327.654	33	4.800.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	81	15.327.654	90,00%	85,63%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	6	1.200.000	17	7.866.755	11	200.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	17	7.866.755	100,00%	655,56%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	1	1.171.472					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	1	1.171.472	20,00%	146,43%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	23	6.209.157	12	200.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	23	6.209.157	100,00%	620,92%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	7.703.000	102	57.203.045	86	4.400.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	102	57.203.045	100,00%	742,61%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	200.000	0	-					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	44	10.540.000	81	19.013.913	64	600.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	81	19.013.913	100,00%	180,40%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	43	4.375.000	4	473.748	1	200.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	4	473.748	9,30%	10,83%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	40	2.000.000	0	-					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	42	4.100.000	0	-	1	200.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	20	2.000.000	0	-					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	5.765	3.126.750	1160	1.597.196	0				-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	1.160	1.597.196	20,12%	51,08%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	90	500.000	0	-					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3.500	500.000	0	-					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
							Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidik Sekolah Dasar	Jumlah ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan						1	4.104.000									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
		1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	44	600.000	7	26.435.941	2	104.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	7	26.435.941	15,91%	4405,99%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	363.495	2.250.000	72949	249.600	250	50.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	72.949	249.600	20,07%	11,09%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.300	2.150.000	0	-	46	76.628			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	833	4.000.000	276	1.061.993	250	1.915.000			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	276	1.061.993	33,13%	26,55%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	394.750	310.754.337	443	66.479.008	373	65.336.364			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	443	66.479.008	0,11%	21,39%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	3.690	949.395	74207	133.874.043	70517	2.117.442			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	74.207	133.874.043	100,00%	14100,98%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	44	10.540.000	19	9.699.114					-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	19	9.699.114	43,18%	92,02%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan			80	25.532	80	83.828			-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	80	25.532	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		1	1	2	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kegiatan			40	17.932				-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	40	17.932	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	17.532				-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	40	17.532	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan			1	17.532	1	97.428		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	1	17.532	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.01	43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan			1	17.532	1	141.088		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	1	17.532	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	01	02	2		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Unit			1	269.050				-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	1	269.050	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	01	02	2	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						1	91.417		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
							Perengkapan dasar BukuTeks Dan Non teks Peserta Didik	Jumlah Perengkapan dasar buku teks dan non teks yang tersedia					1	104.927													0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora	
							Pengadaan Perengkapan Peserta didik	Jumlah Paket perlengkapan yang tersedia																										
		1	01	02	2	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-							
		1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	100	219.992.365		165.034.052		45.872.656		1.991.266		-		-		-		1.991.266					167.025.317			Disdikpora	
		1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	5	4.200.000	3	1.579.041											-	-	0%	0%	3	1.579.041	60,00%	37,60%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	12	2.400.000	10	2.189.495	4	1.000.000									-	-	0%	0%	10	2.189.495	83,33%	91,23%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.000.000	3	534.853	0										-	-	0%	0%	3	534.853	60,00%	53,49%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	6	1.321.620	0										-	-	0%	0%	6	1.321.620	100,00%	165,20%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	2	1.095.764	0										-	-	0%	0%	2	1.095.764	40,00%	136,97%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	6	Pembangunan Labororium	Jumlah Ruang Labororium yang Telah Dibangun	Ruang	5	800.000	13	12.132.247	1	200.000									-	-	0%	0%	13	12.132.247	100,00%	1516,53%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.800.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	600.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	500	3.800.000	30	16.966.065	28	3.300.000									-	-	0%	0%	30	16.966.065	6,00%	446,48%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	900.000	4	399.428											-	-	0%	0%	4	399.428	80,00%	44,38%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	27	3.765.000	50	9.170.729	35	200.000									-	-	0%	0%	50	9.170.729	100,00%	243,58%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang telah di rehabilitasi sedang/berat	Ruang	4	400.000	19	1.036.914											-	-	0%	0%	19	1.036.914	100,00%	259,23%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	400.000	1	63.729	0										-	-	0%	0%	1	63.729	25,00%	15,93%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	600.000	4	717.620	0										-	-	0%	0%	4	717.620	80,00%	119,60%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	700.000	4	563.515	4	200.000									-	-	0%	0%	4	563.515	66,67%	80,50%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	4	400.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	300.000	2	199.576											-	-	0%	0%	2	199.576	100,00%	66,53%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	20	400.000	15	1.206.252	0										-	-	0%	0%	15	1.206.252	75,00%	301,56%	Disdikpora		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3.731	2.828.000	1275	966.762									-	-	0%	0%	1.275	966.762	34,17%	34,19%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	180	1.000.000	68	69.321									-	-	0%	0%	68	69.321	37,78%	6,93%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	322	33.880.002	525	17.007.771	150	5.934.944	35	1.399.266					35	1.399.266	23%	24%	560	18.407.037	100,00%	54,33%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	185	999.800	84	4.094.270	15	731.050							-	-	0%	0%	84	4.094.270	45,41%	409,51%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	113.495	750.000	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	500	1.000.000	0	-	39	78.694							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	375	28.807.000	211	13.897.350	75	5.931.600	19	592.000					19	592.000	25%	10%	230	14.489.350	100,00%	50,30%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	562	3.384.000	126	193.254	110	155.461							-	-	0%	0%	126	193.254	22,42%	5,71%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	532	400.000	1	12.000	1	89.703							-	-	0%	0%	1	12.000	0,19%	3,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	90.955	120.310.989	22840	26.687.137	22.705	26.492.454							-	-	0%	0%	22.840	26.687.137	25,11%	22,18%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.350	967.574	23474	52.559.036	22124	883.605							-	-	0%	0%	23.474	52.559.036	100,00%	5432,04%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	400.000	0	-	0								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	400.000	1	95.825	0								-	-	0%	0%	1	95.825	12,50%	23,96%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	80	800.000	1	214.518	0								-	-	0%	0%	1	214.518	1,25%	26,81%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kegiatan			70	11.960	70	79.414							-	-	0%	0%	70	11.960	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kegiatan			40	12.000	0								-	-	0%	0%	40	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	12.000	0								-	-	0%	0%	40	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Kegiatan			1	12.000	1	75.914							-	-	0%	0%	1	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			1	12.000									-	-	0%	0%	1	12.000	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi							1	76.628							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							1	76.628							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta didik							1	166.561							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.02	63	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah							1	200.000							-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora		
		1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	100	65.635.030		34.607.359		14.025.269		-	-		-			-	-				34.607.359			Disdikpora	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	24	4.800.000	9	878.511			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	-	0%	0%	9	878.511	37,50%	18,30%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					2	400.000													-	-	0%	0%	2	400.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru					1	199.731													-	-	0%	0%	1	199.731	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					1	196.795													-	-	0%	0%	1	196.795	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	29	6.050.000	16	2.714.962	8	400.000											-	-	0%	0%	16	2.714.962	55,17%	44,88%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	66	6.450.000	5	876.090	0												-	-	0%	0%	5	876.090	7,58%	13,58%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	450.000	0	-													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	40	300.000	0	-													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	28	70.000	0	-													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	26.250	792.000	2	399.784	1	50.000											-	-	0%	0%	2	399.784	0,01%	50,48%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	104.000	4.800.000	24455	667.184	21.000	266.879											-	-	0%	0%	24.455	667.184	23,51%	13,90%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik Dan tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD							1	120.000											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	84.132	2.475.196	28564	1.232.879	20	3.649.693											-	-	0%	0%	28.564	1.232.879	33,95%	49,81%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik			1	100.000													-	-	0%	0%	1	100.000	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	500	1.192.332	314	1.242.762	100	389.337											-	-	0%	0%	314	1.242.762	62,80%	104,23%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	140	200.000	43	61.790	50	76.628											-	-	0%	0%	43	61.790	30,71%	30,90%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	61.193	36.979.184	33.763	25.534.881	527	8.628.305											-	-	0%	0%	33.763	25.534.881	55,17%	69,05%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	2.208	676.318	99	30.000	250	76.628											-	-	0%	0%	99	30.000	4,48%	4,44%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	80	400.000	16	9.990													-	-	0%	0%	16	9.990	20,00%	2,50%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kegiatan			1	15.500	0												-	-	0%	0%	1	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	15.500	0												-	-	0%	0%	40	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							1	76.628											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kegiatan			40	15.500	1	76.628											-	-	0%	0%	40	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.03	29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Kegiatan			1	15.500	1	214.543											-	-	0%	0%	1	15.500	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	100	14.769.863		5.921.797		2.196.228		-		-		-		-		-					5.921.797			Disdikpora	
		1	1	2	2.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	6	1.800.000	0	-													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora
		1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	5	500.000	0	-													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	450.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
		1	1	2	2.04	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	750.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
		1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	100	90.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
		1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	25	250.000	0	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
		1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	9.816	10.929.863	4227	5.921.797	15	2.119.600								-	-	0%	0%	4.227	5.921.797	43,06%	54,18%	Disdikpora								
		1	1	2	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0	-	1	76.628								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													0,94%	0,65%			36,22%	422,37%					
Predikat Kinerja																																	SR	SR			SR	ST	
		1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	100	3.696.980	17	-	98	-		-		-		-			-	-	0%	0%	17	-	17,00%	0,00%								
								Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	499		714		489											0%		714		143										
		1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tercapainya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persen	100	1.500.000		-		-		-		-		-			-	-			-			Disdikpora								
		1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	500	1.500.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
		1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persen	100	2.196.980		0		-		0		0		0		0		0		0		0		Disdikpora								
		1	1	3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	400	1.000.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
		1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	400	1.000.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
		1	1	3	2.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	Buku	5.628	196.980												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																																	SR	SR					
		1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan	Persen	100	200.000	182	15.500	100	-		-		-		-			-	-	0%	0%	182	15.500	182,00%	7,75%								
								Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1718		2233		1664											0%		2.233		129,98%										
								Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	4311		8800		4311											0%		8.800		100,00%										
								Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1942		3962		1942											0%		3.962		100,00%										
								Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	252		293		229											0%		293		116,27%										
		1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persen	100	200.000		15.500		-		-		-		-			-	-			15.500			Disdikpora								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	4	200.000	1	15.500										-	-	0%	0%	1	15.500	25,00%	7,75%	Disdikpora					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																25,00%	7,75%			
Predikat Kinerja																																		SR	SR	
		1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin	Lembaga	516	1.600.000	1021	-	516	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1.021	-	197,87%	0,00%						
		1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	800.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-			-				Disdikpora					
		1	1	5	2.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40	400.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	40	400.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Jumlah lembaga izin PAUD Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Persen	100	800.000		0		-		0	0	0	0		0					0				Disdikpora					
		1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	200.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	20	200.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		1	1	5	2.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2.088	400.000					-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja																																		SR	SR	
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.005.709		9.995.870		3.314.197		-	-	-	-	-	-	-	-				9.995.870									
		2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			20.005.709		9.995.870		3.314.197		-	-	-	-	-	-	-	-				9.995.870									
		2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,061	9.452.481	0,079	1.665.848	0,053	453.657		-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0,08	1.665.848	129,51%	17,62%							
								Persentase wirausaha muda	Persen	80	-	200	-	80	-		-	-	-	-	-	-	-	0%		200	-	100,00%								
		2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persen	100	7.154.223	100	1.467.758		153.657		-	-	-	-	-	-	-				1.467.758				Disdikpora					
		2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	200	600.000	50	159.085				-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	50	159.085	25,00%	26,51%	Disdikpora						
		2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	201	750.000	50	252.021				-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	50	252.021	24,88%	33,60%	Disdikpora						
		2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	4	1.728.321	0	-				-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
																	I		II		III		IV																
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Kader Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	4	1.728.321	50	226.872				-		-		-		-		-		-	0%	0%	50	226.872	100,00%	13,13%	Disdikpora					
		2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	450	2.347.580	90	829.780				-		-		-		-		-		-	0%	0%	90	829.780	20,00%	35,35%	Disdikpora					
		2	19	2	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota							1	67.780								-		-		0%	0%	-	-	0%	0%	Disdikpora						
		2	19	2	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							1	85.877								-		-		0%	0%	-	-	0%	0%	Disdikpora						
		2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	2.298.258	0	198.090		300.000			-		-		-		-		-				198.090			Disdikpora						
		2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	4	400.000	0	-				-		-		-		-		-		0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	500	1.898.258	41	198.090				-		-		-		-		-		0%	0%	41	198.090	8,20%	10,44%	Disdikpora						
		2	19	2	2.02	3	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota							1	300.000			-		-		-		-		-		0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%					29,68%	19,84%				
Predikat Kinerja																															SR	SR					SR	SR	
		2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	40	9.373.102	35	6.658.564	30	2.160.540			-		-		-		-		-		0%	0%	35	6.658.564	87,50%	71,04%						
		2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	560.000	0	-		-		-		-		-		-		-					-			Disdikpora						
		2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	4	330.000	0	-				-		-		-		-		-		0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	230.000	0	-				-		-		-		-		-		0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.021.060	0	1.491.927		347.645			-		-		-		-		-				1.491.927			Disdikpora						
		2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	9	450.000	2	969.703	1	347.645										-		-	0%	0%	2	969.703	22,22%	215,49%	Disdikpora					
		2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3	230.000	0	-											-		-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	4	341.060	4	522.224												-		-	0%	0%	4	522.224	100,00%	153,12%	Disdikpora					
		2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																																
		2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persen		1.957.613	0	3.640.000		1.337.220			-		-		-		-		-				3.640.000			Disdikpora						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
																I		II		III		IV															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	orang	3	231.613	0	-	1	437.220									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	112	260.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	433	866.000	702	3.640.000	2	900.000									-	-	0%	0%	702	3.640.000	100,00%	420,32%	Disdikpora					
		2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	150	300.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	60	300.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	02.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																														
		2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persen		1.500.000	0	251.434		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		251.434				Disdikpora					
		2	19	3	2.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	3	300.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	10	800.000	64	251.434											-	-	0%	0%	64	251.434	100,00%	31,43%	Disdikpora					
		2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	200.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.04	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	4	200.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			4.334.430	0	1.275.203		475.675		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.275.203				Disdikpora					
		2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	300.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	4	200.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Unit	4	700.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	5	2.434.430	3	1.275.203											-	-	0%	0%	3	1.275.203	60,00%	52,38%	Disdikpora					
		2	19	3	2.05	7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Unit	4	700.000	0	-	1	475.675									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%			21,23%	48,49%				
Predikat Kinerja																															SR	SR			SR	SR	
		2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	Persen	50	1.180.126	190	1.671.458	50	700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	190	1.671.458	100,00%	141,63%					
		2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen		1.180.126	0	1.671.458		700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.671.458									
		2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	3	80.000	0	-	1	700.000									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					
		2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	850	180.000	120	478.536											-	-	0%	0%	120	478.536	14,12%	265,85%	Disdikpora					
		2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	5	210.000	3	1.192.922											-	-	0%	0%	3	1.192.922	60,00%	568,06%	Disdikpora					
		2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	315.000	0	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
		2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	25	180.500	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
		2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	850	214.626	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Disdikpora						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													0,00%	0,00%			12,35%	138,99%					
Predikat Kinerja																																SR	SR			SR	ST		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																0,52%	0,69%			19,11%	83,74%		
Predikat kinerja dari seluruh program																																	SR	SR			SR	T	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		1	2				KESEHATAN				1.004.389.486		618.508.125		291.388.141		26.247.121		-		-		-		26.247.121		9%		644.755.246			
1		1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	800.698.354	192	462.992.826	100	204.571.792		25.916.621		-		-		-		25.916.621	0%	13%	192	488.909.447	100,00%	61,1%	
		1	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	65.752		26.032		10.000		-		-		-		-		-				26.032			
		1	02	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	16.438	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	16.438	2	26.032	1	10.000								0	-	0%	0%	2	26.032	40,00%	158,4%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	32.876	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	402.183.689		240.167.959		124.756.491		24.560.153		-		-		-		24.560.153				264.728.112			dinkes
		1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	4.937	402.126.156	2.738	240.146.959	1508	124.748.991	297	24.560.153						297	24.560.153	20%	20%	2.738	264.707.112	55,46%	65,8%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	16.438	3	14.500	2	7.500								0	-	0%	0%	3	14.500	100,00%	88,2%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	41.095	3	4.000										0	-	0%	0%	3	4.000	20,00%	9,7%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	203	1	penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	0	-	1	2.500										0	-	0%	0%	1	2.500	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	319.380		-		-		-		-		-		-		-				-			
		1	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	300	155.000	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	125	164.380	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3.934.156		1.033.282		669.907		-		-		-		-		-				1.033.282			dinkes
		1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	32.876	9	8.322	5	5.742								0	-	0%	0%	9	8.322	45,00%	25,3%	Dinas Kesehatan	
		1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	630.123	5	304.760	5	75.990								0	-	0%	0%	5	304.760	50,00%	48,4%	Dinas Kesehatan	
		1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	821.899	6	96.305	3	90.250								0	-	0%	0%	6	96.305	60,00%	11,7%	Dinas Kesehatan	
		1	1	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	504.098	5	192.667	13	102.570								0	-	0%	0%	5	192.667	50,00%	38,2%	Dinas Kesehatan	
		1	02	01	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	27.397	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	1.917.764	7	431.228	2	395.355								0	-	0%	0%	7	431.228	46,67%	22,5%	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV															
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	3.525.230		16.615		205.658		-		-		-		-		-		-		16.615								
		1	02	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	780.000	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	800.215	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	500	639.904	12	16.615	15	76.918								0	-	0%	0%	12	16.615	2,40%	2,6%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	362.612	-	-	21	128.740								0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	307.500	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	635.000	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	76.303.397		41.234.069		8.555.760		1.356.468		-		-		-		1.356.468			42.590.536			dinkes						
		1	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	60.000	6	24.500	1	12.000								0	-	0%	0%	6	24.500	60,00%	40,8%	Dinas Kesehatan						
		1	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	6.100.000	9	3.429.112	3	1.200.000		222.908						0	222.908	0%	19%	9	3.652.020	60,00%	59,9%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	193.397	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	69.950.000	3	37.780.456	1	7.343.760		1.133.560						0	1.133.560	0%	15%	3	38.914.016	60,00%	55,6%	Dinas Kesehatan						
		1	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	4.874.027		1.011.464		673.977		-		-		-		-		-			1.011.464			dinkes						
		1	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	175.338	3	44.493	1	63.876								0	-	0%	0%	3	44.493	100,00%	25,4%	Dinas Kesehatan						
		1	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	2.465.697	72	682.616	23	358.281								0	-	0%	0%	72	682.616	100,00%	27,7%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	315	205.641	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	246.570	29	284.355	56	51.820								0	-	0%	0%	29	284.355	58,00%	115,3%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	958.882	-	-	1	200.000								0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	02	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	821.899	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan						
		1	1	1	2,10		Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD	Unit Kerja		309.492.722		179.503.406		69.700.000		-		-		-		-		-			179.503.406			dinkes						
		1	1	1	2,10	1	Pelayanan dan penunjang pelayan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	2	309.492.722	2	179.503.406	2	69.700.000								0	-	0%	0%	2	179.503.406	100,00%	58,0%	Dinas Kesehatan						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										1,09%	2,98%					32,50%	27,53%				
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR	
		1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	198.764.670	265,09	150.782.207	100	83.865.193		330.500		-		-		-		330.500	0%	0%	265,09	151.112.707	100%	76%						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
								Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100		269,51		100												0%		269,51		100%		
								Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Persen	100		271,86		100												0%		271,86		100%		
								Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	Persen	100		228,85		100												0%		228,85		100%		
								Cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100		221,28		100												0%		221,28		100%		
								Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		171,58		100												0%		171,58		100%		
								Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		250		100												0%		250		100%		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar	Persen	100		146,39		100												0%		146,39		100%		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	Persen	100		300		100												0%		300		100%		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	Persen	100		229,36		100												0%		229,36		100%		
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar	Persen	100		254,82		100												0%		254,82		100%		
								Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	Persen	100		171,34		100												0%		171,34		100%		
								Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	100		206		90												0%		206		100%		
								Persentase peningkatan pendapatan BLUD RSUD	Persen	5		17		5												0%		17		100%		
								peningkatan pendapatan BLUD Puskesmas	Persen	5		40		5												0%		40		100%		
		1	2	2	2,01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persen		93.427.357		64.885.445		18.522.800		-		-		-		-		-		-		64.885.445			dinkes
		1	02	02	201	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	11.603.150	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	3	12.434.665	3	3.036.468	1	6.000									0	-	0%	0%	3	3.036.468	100,00%	24,4%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	201	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	5	2.631.711	-	-	1	6.000									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	201	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	5	1.579.026	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	201	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	5	1.579.026	2	3.399.949	1	10.000									0	-	0%	0%	2	3.399.949	40,00%	215,3%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	521.850	6	7.986.184	3	3.129.718									0	-	0%	0%	6	7.986.184	100,00%	1530%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	201	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	500.000	119	1.813.375	2	300.000									0	-	0%	0%	119	1.813.375	100,00%	362,7%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2,01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Unit	5	1.579.026	-	168.767	2	9.209.913									0	-	0%	0%	-	168.767	0,00%	10,7%	Dinas Kesehatan
			2	2	2,01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas		Unit	7	4.139.893	2	767.155	2	400.000									0	-	0%	0%	2	767.155	28,57%	18,5%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penangggot Daerah Jawab		
																		I		II		III										IV	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	10	2.210.637	25	3.692.109	6	1.200.000									0	-	0%	0%	25	3.692.109	100,00%	167,0%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	5	2.473.808	-	-	1	6.000									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	10	3.131.736	12	6.049.827											0	-	0%	0%	12	6.049.827	100,00%	193,2%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.01	14	pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	24	7.153.919	336	21.067.306	70	160.278									0	-	0%	0%	336	21.067.306	100,00%	294,5%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	201	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	8	1.447.441	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.01	16	Pengadaan obat dan vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	15	20.720.448	6	6.328.362											0	-	0%	0%	6	6.328.362	40,00%	30,5%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	10	15.143.950	4	4.253.121											0	-	0%	0%	4	4.253.121	40,00%	28,1%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.01	26	Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket			2	5.891.794	8	3.959.961									0	-	0%	0%	2	5.891.794				
		1	2	2	2.01	26	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 dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket			1	208.500	2	34.930									0	-	0%	0%	1	208.500				
		1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Unit			-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	201	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	260	2.491.177	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	850	2.085.894	285	222.528	150	100.000									0	-	0%	0%	285	222.528	33,53%	10,7%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.02		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kab/kita	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		104.193.507		85.422.553		65.148.525		330.500		-		-		-		330.500				85.753.053			dinkes	
		1	02	02	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	68.153	1.768.202	37.897	311.635	14.207	1.402.017									-	-	0%	0%	37.897	311.635	55,61%	17,6%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	2.02	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	65.095	1.933.971	30.430	942.343	13.398	73.051									0	-	0%	0%	30.430	942.343	46,75%	48,7%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	61.867	1.815.170	19.715	119.708	12.734	158.655									0	-	0%	0%	19.715	119.708	31,87%	6,6%	Dinas Kesehatan	
		1	2	2	202	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	364.371	1.837.825	124.769	884.552	74.995	31.226									-	-	0%	0%	124.769	884.552	34,24%	48,1%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	374.018	1.517.338	209.094	350.535	76.980	846.142									0	-	0%	0%	209.094	350.535	55,90%	23,1%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 tahun)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.864.675	961.460	1.067.855	122.415	383.788	30.720									-	-	0%	0%	1.067.855	122.415	57,27%	12,7%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 tahun keatas)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	190.869	918.360	104.494	106.033	39.285	528.614									-	-	0%	0%	104.494	106.033	54,75%	11,5%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	559.105	1.201.825	305.791	56.020	115.075	27.675									-	-	0%	0%	305.791	56.020	54,69%	4,7%	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24.666	813.373	13.380	1.103.344	5.077	547.765									-	-	0%	0%	13.380	1.103.344	54,24%	135,7%	Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	02	02	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4.460	788.784	997	60.816	918	649.020									0	-	0%	0%	997	60.816	22,36%	7,7%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosisi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	70.728	1.217.849	40.398	2.251.771	14.557	2.080.754									-	-	0%	0%	40.398	2.251.771	57,12%	184,9%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	95.448	864.485	32.819	54.020	19.645	32.758									-	-	0%	0%	32.819	54.020	34,38%	6,2%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	5	663.076	-	-	1	4.340									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	5	710.044	1	1.080											0	-	0%	0%	1	1.080	20,00%	0,2%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	703.965	7	12.024.773	2	5.442.266									0	-	0%	0%	7	12.024.773	100,00%	1708,1%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	10	3.113.693	-	-	1	466.040									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	25	1.555.797	12	698.452	1	1.591.750									0	-	0%	0%	12	698.452	48,00%	44,9%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	10	414.422	6	3.366.558	2	1.555.213	300.000								0	300.000	0%	19%	6	3.666.558	60,00%	884,7%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	10	484.045	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	20	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	430.999	1	232.494	10	1.826.262									0	-	0%	0%	1	232.494	20,00%	53,9%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	8707	359.166	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	265	313.303	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	23	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	5	1.038.426	2	353.458											0	-	0%	0%	2	353.458	40,00%	34,0%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	5	663.076	-	-	1	29.470									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	2.699.898	6	5.021.990	3	1.807.898									0	-	0%	0%	6	5.021.990	60,00%	186,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	56.265.947	3	23.502.668	8	40.526.991									0	-	0%	0%	3	23.502.668	60,00%	41,8%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	6.371	828.845	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	550	2.055.535	14	37.889	1	32.256									0	-	0%	0%	14	37.889	2,55%	1,8%	Dinas Kesehatan
		1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan kab/kota sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	5	414.422	1	312.020	1	20.485									0	-	0%	0%	1	312.020	20,00%	75,3%	Dinas Kesehatan
		1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	20	484.598	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV															
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	5	663.547	-	-											0		0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	914.492	3	30.526.451	5	3.618.335									0	-	0%	0%	3	30.526.451	60,00%	3338,1%	Dinas Kesehatan					
		1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten - Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	23	7.595.475	45	1.432.996	23	63.311									0	-	0%	0%	45	1.432.996	100,00%	18,9%	Dinas Kesehatan					
		1	2	2	2.02	36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	5	276.282	1	112.220	3	60.651									0	-	0%	0%	1	112.220	20,00%	40,6%	Dinas Kesehatan					
		1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5	2.013.833	3	162.764	2	63.247									0	-	0%	0%	3	162.764	60,00%	8,1%	Dinas Kesehatan					
		1	2	2	2.02	38	penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	3	3.891.981	3	1.273.546	1	406.646	1	30.500							1	30.500	100%	8%	3	1.304.046	100,00%	33,5%	Dinas Kesehatan					
		1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen					2	539.779																						
		1	2	2	2.02	45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						3	47.058																						
		1	2	2	2.02	46	Pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak						1	638.132																						
		1	2	2	2.03		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara integrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen		950.409		474.209		151.193		-	-		-		-		-		-			474.209			dinkes					
		1	02	02	203	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	10	193.397	2	45.700												-	0%	0%	2	45.700	20,00%	23,6%	Dinas Kesehatan					
		1	2	2	2.03	2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	15	287.333	6	428.509	5	151.193									0	-	0%	0%	6	428.509	40,00%	149,1%	Dinas Kesehatan					
		1	02	02	203	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	80	469.679	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan					
		1	02	02	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persen	100	193.397		-		42.674		-	-		-		-		-		-			-								
		1	02	02	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	3	193.397	-	-	5	42.674																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																											2,17%	0,58%				37,45%	173,04%				
Predikat kinerja																														SR	SR				SR	ST	
		1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	Persen	100	1.292.573	190	2.735.361	100	1.283.421		-	-		-		-		-	-	0%	0%	190	2.735.361	100,00%	211,6%						
		1	02	03	201		Pemberian izin praktik tenaga kesehatan diwilayah kabupaten/kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen		191.776		16.580		12.115		-	-		-		-		-		-			16.580								
		1	02	03	201	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	5	191.776	2	16.580	1	12.115									0	-	0%	0%	2	16.580	40,00%	8,6%	Dinas Kesehatan					
		1	2	3	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota				233.967		210.793		178.633		-	-		-		-		-		-			210.793			dinkes					
		1	02	03	202	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	233.967	3	210.793	1	178.633									0	-	0%	0%	3	210.793	60,00%	90,1%	Dinas Kesehatan					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		1	2	3	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbang Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				866.829		2.507.988		1.092.672		-		-		-		-		-				2.507.988			dinkes							
		1	2	3	2,03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbang Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1.100	866.829	457	2.507.988	60	1.092.672									0	-	0%	0%	457	2.507.988	41,55%	289,3%	Dinas Kesehatan							
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			47,18%	129,36%				
Predikat kinerja																																	SR	SR			SR	ST	
		1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman	Persen	100	1.628.456	214,30	418.098	100	744.979		-		-		-		-		-	0%	0%	214,30	418.098	100,00%	25,7%								
		1	02	04	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen		246.570		75.295		159.618		-		-		-		-		-				75.295										
		1	02	04	201	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	246.570	4	72.535	2	159.618									0	-	0%	0%	4	72.535	80,00%	29,4%	Dinas Kesehatan							
		1	02	04	201	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Sarana			12	2.760											0	-	0%	0%	12	2.760	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan							
		1	02	04	202		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	5	191.776		-		18.497		-		-		-		-		-				-										
		1	02	04	202	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	5	191.776	-	-	2	18.497									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan							
		1	2	4	2,03		Penerbitann Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga				178.078		342.803		276.734		-		-		-		-		-				342.803			dinkes							
		1	02	04	203	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	5	178.078	1	338.813	2	276.734									0	-	0%	0%	1	338.813	20,00%	190,3%	Dinas Kesehatan							
		1	2	4	2,03	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Unit			12	3.990											0	-	0%	0%	12	3.990	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan							
		1	02	04	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	5	559.987		-		-		-		-		-		-		-				-										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp																	
1	2	3					4	5	6	7		14		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18															
		1	02	04	2,04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	5	559.987	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan															
		1	02	04	205		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	5	95.888		-		-		-		-		-		-		-				-																		
		1	02	04	205	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	5	95.888	-	-											0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan															
		1	02	04	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Unit		356.156		-		290.131		-		-		-		-		-				-			dinkes															
		1	02	04	206	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	204	356.156	-	-	30	290.131										0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan														
		1	02	04	206	02	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga		Dokumen			-	-												0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan														
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			16,67%	36,61%												
Predikat kinerja																																				SR	SR			SR	SR						
		1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	Persen	100	2.005.433	288	1.579.634	100	922.756		-		-		-		-		-		0%	0%	288	1.579.634	100,00%	78,8%															
		1	2	5	2,01		Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		41.095		798.754		922.756		-		-		-		-		-				798.754																		
		1	2	5	2,01	1	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	10	41.095	6	798.754	2	922.756										0	-	0%	0%	6	798.754	60,00%	1943,7%	Dinas Kesehatan														
		1	2	5	2,02		Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tinkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		1.452.021		780.880		-		-		-		-		-		-				780.880																		
		1	2	5	2,02	1	Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	10	1.452.021	1	780.880												0	-	0%	0%	1	780.880	10,00%	53,8%	Dinas Kesehatan														
		1	02	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	512.317		-		-		-		-		-		-		-				-																		
		1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5	512.317	-	-												0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,0%	Dinas Kesehatan														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%			23,33%	665,82%									
Predikat kinerja																																				SR	SR			SR	ST						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																									31,43%	206,47%					
Predikat kinerja dari seluruh program																																									SR	SR			SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																															

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18						
							PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				541.936.529		439.491.168		125.838.970		14.021.416		-		-		-		14.021.416				453.512.584									
							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				541.936.529		439.491.168		125.838.970		14.021.416		-		-		-		14.021.416				453.512.584									
		1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	88.173.829	200	51.932.499	100%	19.192.855		3.799.972		-		-		-		3.799.972	0,00%	19,80%	200	55.732.472	100,00%	63,21%							
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100		200		100%												0,00%		200		100,00%								
		1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		104.759		44.830		29.963		-		-		-		-		-				44.830									
		1	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.000	2	11.034	1	8.243									-	-	0,00%	0,00%	2	11.034	50,00%	110,34%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.01	06	Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	84.759	3	28.478	1	16.070									-	-	0,00%	0,00%	3	28.478	60,00%	33,60%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Laporan	4	10.000	2	5.318	1	5.650									-	-	0,00%	0,00%	2	5.318	50,00%	53,18%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				33.202.077		21.514.106		9.211.238		1.678.153		-		-		-		1.678.153				23.192.260									
		1	03	01	2.02	01	Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	6.356,00	33.182.077	41	21.498.160	13	9.199.938	3,00	1.678.153							3,00	1.678.153	23,08%	18,24%	44	23.176.313	0,69%	69,85%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan	1	10.000	2	7.973	1	5.650									-	-	0,00%	0,00%	2	7.973	100,00%	79,73%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Jumlah laporan bulanan dan laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Laporan	1	10.000	2	7.973	1	5.650									-	-	0,00%	0,00%	2	7.973	100,00%	79,73%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				245.000		102.650		50.000		-		-		-		-		-				102.650									
		1	03	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	300	50.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	195.000	22	102.650	10	50.000									-	-	0,00%	0,00%	22	102.650	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				9.717.940		5.549.234		1.738.004		244.906		-		-		-		244.906				5.794.140									
		1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	25	223.760	12	87.068	5	22.341									-	-	0,00%	0,00%	12	87.068	48,00%	38,91%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	25	558.242	12	385.880	5	136.423	1,20	26.048							1,20	26.048	24,00%	19,09%	13	411.928	52,80%	73,79%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	15	4.549.107	8	2.576.826	3	726.366	0,70	170.653							0,70	170.653	23,33%	23,49%	9	2.747.479	61,33%	60,40%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	14	404.500	12	168.817	3	53.500	0,70	8.244							0,70	8.244,00	23,33%	15,41%	13	177.061	90,71%	43,77%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Exampaslrs	6.665	65.992	9	28.755	3	14.999	0,70	3.443							0,70	3.443	23,33%	22,95%	9	32.198	0,14%	48,79%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Org/Hari	10.835	3.916.339	900	2.301.888	300	784.375	76,00	36.519							76	36.519	25,33%	4,66%	976	2.338.407	9,01%	59,71%	Dinas PUPR						
		1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.556.000		2.207.318		29.898		-		-		-		-		-				2.207.318									

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18									
		1	03	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	unit	1	800.000	1	529.900		-									-	-	0,00%	0,00%	1	529.900	100,00%	66,24%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	21	3.650.000	3	1.314.300	-	-									-	-	0,00%	0,00%	3	1.314.300	14,29%	36,01%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	unit	1	4.500.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	Unit	61	256.000	15	158.697	-										-	-	0,00%	0,00%	15	158.697	24,59%	61,99%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	5	100.000	18	204.421	9	29.898									-	-	0,00%	0,00%	18	204.421	360,00%	204,42%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	14	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.557.477		13.485.952		4.418.406		737.079		-		-	-			737.079				14.223.031												
		1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	6.500	65.000	36	43.350	12	13.000	3,00	3.000							3,00	3.000	25,00%	23,08%	39	46.350	0,60%	71,31%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	10	1.004.977	6	505.119	2	240.206	0,50	38.479							0,50	38.479	25,00%	16,02%	7	543.598	65,00%	54,09%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	60	18.487.500	37	12.937.483	13	4.165.200	3,20	695.600							3,20	695.600	24,62%	16,70%	40	13.633.083	67,00%	73,74%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.790.577		9.028.409		3.715.346		1.139.834		-		-	-			1.139.834				10.168.243												
		1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	5	193.382	3	127.718	1	54.820	0,15	5.310							0	5.310	15,00%	9,69%	3	133.028	63,00%	68,79%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	295	14.203.195	177	8.315.858	59	3.366.726	21,00	1.119.124							21	1.119.124	35,59%	33,24%	198	9.434.982	67,12%	66,43%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	22	394.000	65	219.010	9	93.800	2,20	15.400							2	15.400	24,44%	16,42%	67	234.410	100,00%	59,49%	Dinas PUPR									
		1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	5	1.000.000	3	365.823	1	200.000									-	-	0,00%	0,00%	3	365.823	60,00%	36,58%	Dinas PUPR									
Rata-rata capaian kinerja (%)																															13,91%	10,43%				57,20%	57,44%				
Predikat kinerja																																									
		1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	78,59	62.164.200	161	41.316.022	75,85%	14.957.968		117.986		-		-	-			117.986	0,00%	0,79%	161	41.434.008	100,00%	66,65%										
								Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	76,80		120		76,50%												0,00%		120		100,00%											
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				39.150.000		37.455.030		13.664.720		-		-		-	-		-					37.455.030												
		1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Yang Disusun	Dokumen	5	450.000	4	494.135	1	800.000									-	-	0,00%	0,00%	4	494.135	80,00%	109,81%	Dinas PUPR									
		1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengamanan Pantai Yang Disusun	Dokumen	8	800.000	7	596.806	2	100.000									-	-	0,00%	0,00%	7	596.806	87,50%	74,60%	Dinas PUPR									
		1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	Unit	4	14.800.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18										
		1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing	Terpeliharanya Pembangunan Tanggul Sungai	Meter	950	8.500.000	400	10.809.234	200	5.284.670									-	-	0,00%	0,00%	400,22	10.809.234	42,13%	127,17%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Direhabilitasi	unit	4	2.000.000	1	326.257		-									-	-	0,00%	0,00%	1	326.257	25,00%	16,31%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Direhabilitasi	Unit	4	2.000.000	2	388.734	1	100.050									-	-	0,00%	0,00%	2	388.734	50,00%	19,44%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Direhabilitasi	Meter	400,0	2.400.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Ditingkatkan	Meter	400,0	2.000.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	45	Revitalisasi Danau	Terpeliharanya Revitalisasi Danau	Unit	16	800.000	1	199.756	1	500.000									-	-	0,00%	0,00%	1	199.756	6,25%	24,97%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terpeliharanya Normalisasi/Restorasi Sungai	Meter	52.500	4.200.000	57.238	24.591.398	100	6.780.000									-	-	0,00%	0,00%	57.238	24.591.398	100,00%	585,51%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	16	800.000	-	-	1,0	100.000									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	4	400.000	31	48.710											-	-	0,00%	0,00%	31	48.710	100,00%	12,18%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				23.014.200		3.860.992		1.293.248		117.986		-		-		-		117.986				3.978.978													
		1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terpeliharanya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	7	1.400.000	3	421.239											-	-	0,00%	0,00%	3	421.239	42,86%	30,09%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Cakupan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan	Ha	200	3.000.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.02	14	Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Ha	1.233	14.800.000	40	1.693.700	2	650.000									-	-	0,00%	0,00%	40	1.693.700	3,24%	11,44%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Ha	2.644	3.814.200	39	1.746.053	1	600.000	0,28	117.986							0,28	117.986	28,00%	19,66%	39	1.864.039	1,49%	48,87%	Dinas PUPR										
		1	03	02	2.02	30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga			-	-	10	43.248									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR										
Rata-rata capaian kinerja (%)																															2,80%	1,97%			33,65%	66,27%						
Predikat kinerja																																										
		1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	100	13.348.500	300	20.639.774	100%	15.100.000		96.891		-		-		-		96.891	0,00%	0,64%	300	20.736.665	100,00%	155,35%											
		1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				13.348.500		20.639.774		15.100.000		96.891		-		-		-		96.891				20.736.665													
		1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	5	1.000.000	1	194.250											-	-	0,00%	0,00%	1	194.250	20,00%	19,43%	Dinas PUPR										
		1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan	Tersedianya Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan	Meter	7.000	9.748.500	5.755	19.545.697	100	14.600.000									-	-	0,00%	0,00%	5.755	19.545.697	82,21%	200,50%	Dinas PUPR										
		1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Direhabilitasi	Meter	2.000	1.600.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR										
		1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tersedianya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Meter	500	1.000.000	300	899.827	100	500.000	21,00	96.891							21	96.891	21,00%	19,38%	321	996.718	64,20%	99,67%	Dinas PUPR										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				10,50%	9,69%			41,60%	79,90%	
Predikat kinerja																																										

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18						
		1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat pemantapan jalan Kabupaten	Persen	63,43	357.470.000	115	323.234.352	61,44%	75.472.683		9.983.531		-		-		-		9.983.531	0,00%	13,23%	115	333.217.884	100,00%	93,22%							
		1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				357.470.000		323.234.352		75.472.683		9.983.531		-		-		-		9.983.531				333.217.884									
		1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya DokumenPenyusunan Rencana, Kebijakan , dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	dokumen	47	4.700.000	25	2.583.605	10	250.000									-	-	0,00%	0,00%	25	2.583.605	53,19%	54,97%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	04	Surfey kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Surfey kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen	10	4.600.000	5	1.470.525	2	450.000									-	-	0,00%	0,00%	5	1.470.525	50,00%	31,97%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tersedianya Pembangunan Jalan	Km	100	15.000.000	37	4.295.400	20,00	450.000									-	-	0,00%	0,00%	37	4.295.400	37,00%	28,64%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Km	1	10.000.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Rekonstruksi Jalan	Km	50	150.000.000	24	118.429.191	10,00	30.181.224	2,30	7.150.874							2,30	7.150.874	23,00%	23,69%	26	125.580.065	51,86%	83,72%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Tersedianya Rehabilitasi Jalan	Km	150	30.000.000	170	72.298.873	30	20.700.000									-	-	0,00%	0,00%	170	72.298.873	100,00%	241,00%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	20	35.000.000	11	17.765.396		6.384.000									-	-	0,00%	0,00%	11	17.765.396	56,00%	50,76%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	2.000	40.800.000	858	36.626.553	400	9.076.000	140,00	2.103.732							140	2.103.732	35,00%	23,18%	998	38.730.284	49,90%	94,93%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pembangunan Jembatan	Meter	332	44.820.000	394	63.869.092	75	5.790.000									-	-	0,00%	0,00%	394	63.869.092	100,00%	142,50%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Rehabilitasi Jembatan	unit	9	1.800.000	33	498.859	1	200.000									-	-	0,00%	0,00%	33	498.859	100,00%	27,71%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jembatan	unit	5	2.500.000	49	1.398.235	24	500.000	16,00	307.987							16	307.987	66,67%	61,60%	65	1.706.222	100,00%	68,25%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	unit	24	9.000.000	6	1.196.425											-	-	0,00%	0,00%	6	1.196.425	25,00%	13,29%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan Yang Terehabilitasi/ Terkonstruksi akibat Bencana	Kegiatan	4	4.000.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Kali	25	250.000	1	28.381	1,00	49.975									-	-	0,00%	0,00%	1	28.381	4,00%	11,35%	Dinas PUPR						
		1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan	Tersedianya Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan	Dokumen	50	5.000.000	40	2.773.819	10	1.441.484	3,30	420.939							3	420.939	33,00%	29,20%	43	3.194.758	86,60%	63,90%	Dinas PUPR						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat kinerja																																						
		1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	91	7.810.000	77,21	1.153.112	80	475.495		18.310		-		-		-		18.310	0,00%	3,85%	77,21	1.171.422	84,85%	15,00%							
		1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				3.745.000		905.934		283.380		-		-		-		-		-				905.934									
		1	03	11	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau analis	Jumlah Dokumen Sertifikasi Tenaga Kerjai						1	73.316									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Kali	4	600.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	11	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/ yang di ikuti	Orang	4	600.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Pelatihan Tenaga Konstruksi yang di susun	dokumen	4	120.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						
		1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	Tahun	5	825.000	2	354.803											-	-	0,00%	0,00%	2	354.803	40,00%	43,01%	Dinas PUPR						
		1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah MOU bidang jasa konstruksi	Laporan	4	200.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18
		1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tahun	4	600.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tahun	4	400.000	41	280.557	40	66.464									-	-	0,00%	0,00%	41	280.557	100,00%	70,14%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan	4	400.000	1	35.210											-	-	0,00%	0,00%	1	35.210	25,00%	8,80%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.01	08	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi				75	235.364	75	143.600									-	-	0,00%	0,00%	75	235.364	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi			2.965.000		197.178		50.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		197.178				
		1	03	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						1	50.000									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tahun	4	400.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Jasa Konstruksi	Unit	5	150.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Kegiatan	2	40.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Dokumen	5	225.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Data dan Informasi Potensi Resiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	5	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	5	250.000	1	50.000											-	-	0,00%	0,00%	1	50.000	20,00%	20,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	5	650.000	1	47.300											-	-	0,00%	0,00%	1	47.300	20,00%	7,28%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Dokumen	5	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.02	13	Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Dokumen			1	99.878	1	50.000									-	-	0,00%	0,00%	1	99.878	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			250.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
		1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Laporan	5	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			850.000		50.000		142.115		18.310	-	-	-	-	-	-	18.310				68.310				
		1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP Jasa Konstruksi Yang Disusun	Dokumen	5	250.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR
		1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Dikuti	Kali	4	400.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18									
		1	03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Penyelenggaraan					1	49.975										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	11	2.04	05	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Pemanfaatan Produk					1	46.070										-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	11	2.04	07	Penawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha Jasa Konstruksi					1	46.070		18.310								-	18.310	0,00%	39,74%	-	18.310	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha, Tertib Penyelengakaan, dan Tertib Pemanfaatan yang diawasi	Dokumen	4	200.000	1	50.000											-	-	0,00%	0,00%	1	50.000	25,00%	25,00%	Dinas PUPR									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	4,97%					10,00%	7,58%				
Predikat kinerja																																									
		1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	80,26	12.970.000	176,03	1.215.408	77,93	639.969		4.725		-		-		-		4.725	0,00%	0,74%	176	1.220.133	100,00%	9,41%										
								Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada		Ada		Ada												0,00%		Ada		100,00%											
								Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada		Tidak Ada		Ada												0,00%		Tidak Ada		0,00%											
		1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			11.200.000		544.639		357.587		-		-		-		-		-				544.639												
		1	03	12	2.01	05	Pelaksanaan Peretujuan Subtansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Subtansi RTRW Kabupaten yang di Revisi						1	96.000									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.01	06	Pelaksanaan Peretujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Subtansi RDTR Kabupaten yang di Revisi						1	96.000									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten yang di Revisi	Dokumen	1	1.000.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR/RDTR Yang Disusun	Dokumen	9	9.000.000	3	542.375											-	-	0,00%	0,00%	3	542.375	33,33%	6,03%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang ditetapkan	Dokumen	5	500.000	1	2.264	1	110.487									-	-	0,00%	0,00%	1	2.264	20,00%	0,45%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Kali	14	700.000	-	-	3	55.100									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana			900.000		378.072		110.000		-		-		-		-		-				378.072												
		1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Revisi Penyusunan RTRW Kabupaten	Kali	4	200.000	1	25.358											-	-	0,00%	0,00%	1	25.358	25,00%	12,68%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Kali	9	450.000	2	263.541											-	-	0,00%	0,00%	2	263.541	22,22%	58,56%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Penataan Ruang	Kali	5	250.000	2	89.173	1	110.000									-	-	0,00%	0,00%	2	89.173	40,00%	35,67%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkrinisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				530.000		167.849		50.000		4.725		-		-		-		4.725				172.574												
		1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kali	5	250.000	2	136.984		-									-	-	0,00%	0,00%	2	136.984	40,00%	54,79%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	Unit	8	280.000	-	-											-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									
		1	03	12	2.03	05	Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang	Jumlah Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang	Dokumen			1	30.865	1	50.000	0,23	4.725							0	4.725	23,00%	9,45%	1	35.590	0,00%	0,00%	Dinas PUPR									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9x100%		16=8+14		17=16/7x100%		18								
		1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			340.000		124.848		122.382			-		-		-		-		-				124.848											
		1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Tahun	3	90.000	-	-									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas PUPR										
		1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Kali	5	250.000	2	124.848	1	122.382							-	-	0,00%	0,00%	2	124.848	47,40%	49,94%	Dinas PUPR										
Rata-rata capaian kinerja (%)																										3,29%	1,35%			20,72%	19,83%									
Predikat kinerja																																	SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																				7,27%	6,65%	36,24%	48,65%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																						SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																								

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				392.778.208		195.964.188		103.280.314		2.927.311								2.927.311				198.891.500			Dinas PKP								
		1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				199.499.145		83.623.280		24.680.205		-								-				83.623.280			Dinas PKP								
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum/Bersih	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku Yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	5	5.097.342	1	258.416	1	400.000		-								-	0%	0%	1	258.416	20%	5%									
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Intake Air Baku Yang Terbangun dan Terpelihara	Unit	3	5.097.342		258.416		400.000		-								-				258.416											
			1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Dibangun	KM	3	3.097.342											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP									
			1	03	02	2.01	23	Reheabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku Yang Drehabilitasi	Unit	5	2.000.000	1	258.416	1	400.000		-			-	-		0	-	0%	0%	1	258.416	20%	13%	Dinas PKP								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%				10,00%	6,46%				
Predikat kinerja																																	SR	SR				SR	SR	
1		1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	78,98	59.652.400	119,1	15.160.463	74,00	10.514.271		-		-		-		-		-	-	-	-	119	15.160.463	100%	25%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	SR	3664	59.652.400		15.160.463		10.514.271		-		-		-		-		-				15.160.463			Dinas PKP								
							Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun	SR	112	4.124.000			671	340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
							Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	40	9.780.000			2	850.000								0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
							Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	4	300.000			1	50.000								0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
							Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	10	4.858.000			5	2.369.904								0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
							Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan Dipelihara	Unit	32	3.300.000			16	1.630.614								0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
							Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	32	900.000			1	200.000								0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
							Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasikan	Unit	32	500.000			56	5.073.753								0	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	SR	100	7.650.000												0	-	0	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP								
		1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani Melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis Masyarakat	SR	280	4.200.000	627	1.817.013	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	0%	627	1.817.013	100%	43%	Dinas PKP							
		1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	100	4.450.000												0	-	-	-	-	-	100%	0%	Dinas PKP									
		1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan IPA SPAM Perdesaan yang ditingkatkan	SR	1.175	5.875.000	235	198.396			0	0						0	-	0%	0%	235	198.396	20%	3%	Dinas PKP									
		1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	1.215	6.075.000	216	9.226.206			0	0						0	-	0%	0%	216	9.226.206	18%	152%	Dinas PKP									

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp		
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10				11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
		1	03	03	2,01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diperbaiki	Kegiatan	18	1.800.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
		1	03	03	2,01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	Kegiatan	30	750.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
		1	03	03	2,01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	Kegiatan	30	750.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
		1	03	03	2,01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah SDM pengelolaan SPAM yang dikembangkan	Kegiatan	5	250.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Dokumen				0	-																							
		1	03	03	2,01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Mendapatkan operasi dan Pemeliharaan	Unit	80	7.872.400	25	2.821.899			0	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	0%	25	2.821.899	31%	36%	Dinas PKP				
		1	03	03	2,01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan perdesaan yang dibangun	SR	243	12.150.000					0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	03	03	2,01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diadakan Perluasan	SR	738	6.930.000	199	1.096.949	0		0	0		0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	199	1.096.949	27%	16%	Dinas PKP					
		1	03	03	2,01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM perpipaan di kawasan perkotaan yang diperbaiki	Kegiatan	10	900.000					0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%				22,77%	19,25%				
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR	
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	4	6.150.000	1	-	1	-	-	-	-	-	0%	0%	1	-	25%	0%												
		1	03	04	2,01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	4	6.150.000		-		-	-	-	-	-					-													
		1	03	04	2,01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	2	5.000.000					0	0							-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
		1	03	04	2,01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit	2	1.150.000					0	0							-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																																		SR	SR		
	Meningkatnya Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	96,32	91.149.403	91,05	6.180.903	91,3	1.169.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	168	6.180.903	100%	7%	Dinas PKP					
		1	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	SR	3.996	91.149.403		6.180.903		1.169.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-				6.180.903				Dinas PKP					
		1	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	500.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						
		1	03	05	2,01	03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala kota yang dibangun dan disediakan	SR	80	52.800.000	19	5.070.550						0	-	0%	0%	19	5.070.550	24%	10%	Dinas PKP										
		1	03	05	2,01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota yang direhabilitasi dan ditingkatkan	SR	14	1.500.000							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP							
		1	03	05	2,01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	3.750	30.000.000	845	994.505	0					0	-	0	-	0	-	0%	0%	845	994.505	23%	3%	Dinas PKP						
		1	03	05	2,01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	25	500.000								0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp						
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10				11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
		1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	3.450.000	4	38.280.509	31	12.432.881	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	4	38.280.509	100%	1110%	Dinas PKP		
		1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Peyelenggaraan	Orang	8	350.000			5	83.690						0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	7	350.000			4	80.100									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP				
		1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20	760.000	4	9.612.264								0	-	0%	0%	4	9.612.264	20%	1265%	Dinas PKP							
							Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun		Unit	10	7.761.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	4	150.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan Sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	2	800.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	03	08	2.01	09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan	Unit	515	500.000	1	12.250								0	-	0%	0%	1	12.250	0%	2%	Dinas PKP							
		1	03	08	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggol dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggol dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Unit	280	280.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	11	4.166.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	11	4.010.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%			13,41%	266,84%					
Predikat kinerja																														SR	SR			SR	ST	
		1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				193.279.064		112.340.908		78.600.109		2.927.311		-		-		-		2.927.311				115.268.219			Dinas PKP				
		1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100	110.031.333		39.183.049	100	21.171.822		2.927.311		-		-		-		2.927.311	0%	14%	-	42.110.361	0%	38%					
		1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000		24.507		7.784		-		-		-		-		-				24.507			Dinas PKP				
		1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	25.000	4	7.005	2	4.982	0	0					0	-	0	-	0	-	0%	0%	4	7.005	40%	28%	Dinas PKP		
		1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	25.000	2	17.502	1	2.802	0	0					0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	17.502	40%	70%	Dinas PKP		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.967.390		9.904.733		6.625.841		1.198.961		-		-		-		1.198.961				11.103.694			Dinas PKP				
		1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kali	70	22.829.390	26	9.897.698	14	6.619.899	3	1.198.961			-	-	0	-	3	1.198.961	18%	18%	29	11.096.659	41%	49%	Dinas PKP				
		1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	78.000	1	3.436	1	2.901						0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	3.436	20%	4%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	60.000	1	3.599	1	3.041						0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	3.599	20%	6%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	590.200		75.016		195.000		-	-		-		-		-		-			75.016							
		1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	130	65.000	65	75.016	1	145.000				0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	65	75.016	50%	115%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	525.200			6	50.000								0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	23.418.947		5.287.111		1.842.505		-	-		-		-		-		-			5.287.111			Dinas PKP				
		1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	30.000	5	13.600	5	6.000						0	-	0	-	0	-	0%	0%	5	13.600	20%	45%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	875.078	10	358.144	1	90.533		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	10	358.144	40%	41%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	20.329.456	2	3.674.548	2	1.255.504		0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	3.674.548	21%	18%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Paket	35	106.038	14	124.180	7	34.927		-	0	-	-			-	-	0	-	0%	0%	14	124.180	40%	117%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	30.000	0	-	2	2.925						0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.635	2.048.375	1050	1.116.639	527	452.616		-	-	0	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1.050	1.116.639	40%	55%	Dinas PKP				
		1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	60	9.727.192		1.406.305		904.840		-	-		-		-		-		-			1.406.305			Dinas PKP				
		1	04	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Unit	3	720.000	1	466.600		-								0	-	0	-	0%	0%	1	466.600	33%	65%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	Unit	4	5.140.000	1	230.000	1	270.000		0	-					0	-	0	-	0%	0%	1	230.000	25%	4%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	975.000	1	54.600	41	195.234						0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	54.600	20%	6%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	192.192	23	456.555	50	439.606	0	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	23	456.555	70%	42%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	2.100.000	3	198.550	0	-						0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	198.550	21%	9%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	600.000	0	-	0	-								0	-	0	-		-	0%	0%			Dinas PKP			
		1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	48.669.840		20.231.606		10.392.591		1.728.350		-		-		-		1.728.350				21.959.957			Dinas PKP				
		1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.551	11.350	1.576	15.000	866	5.300				-	0			0	-	0	-	0%	0%	1.576	15.000	44%	132%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	15	9.080.945	6	4.576.454	3	2.767.591	1	529.400	-	0	-	-	-	-	1	529.400	19%	19%	7	5.105.855	44%	56%	Dinas PKP				
		1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	15	136.694	0	-										0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP			
		1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	2.045	39.440.851	850	15.640.152	424	7.619.700	67	1.198.950	-	0	-	-	-	-	66.71585	1.198.950	16%	16%	917	16.839.102	45%	43%	Dinas PKP				
		1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		4.607.765		2.253.771		1.203.262		-	-		-		-		-		-			2.253.771			Dinas PKP				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10				11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	1.062.912	6	207.498	4	47.896				-	0	-	-	-			0	-	0%	0%	6	207.498	30%	20%	Dinas PKP					
		1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	3.093.353	24	1.882.454	12	921.299				0	-	-	-	-	-		0	-	0%	0%	24	1.882.454	40%	61%	Dinas PKP					
		1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	206	51.500	41	163.818	50	134.067						0	-	0	-		0	-	0%	0%	41	163.818	20%	318%	Dinas PKP					
		1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	400.000	0	0	1	100.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																														2,30%	2,30%			28,31%	48,31%				
Predikat kinerja																																	SR	SR			SR	SR	
	Meningkatnya Pelayanan Rumah Layak Huni Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Unit	55	3.235.000	18	210.988	13	820.000				-	-		-	-	-			-	0%	0%	18	210.988	33%	7%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah yang Didata	Unit	20	725.000		44.884		140.000				-	-		-	-	-			-			44.884									
		1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah rumah korban bencana pada kejadian sebelumnya yang belum ditangani untuk didataTertangani	Laporan	5	300.000	1	17.299	1	40.000								0	-		0	-	0%	0%	1	17.299	20%	6%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah kerusakan rumah akibat bencana yang didata	Laporan	5	75.000	0	-	1	30.000											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten yang didata	Laporan	5	250.000	1	27.585									0	-		0	-	0%	0%	1	27.585	20%	11%	Dinas PKP						
		1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa yang didata	Laporan	5	100.000	0	-	1	40.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.01	010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terverifikasi	Dokumen	2	45.000			1	30.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Kegiatan		350.000		43.128		40.000				-								-			43.128									
		1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	300	150.000	59	26.938	40	40.000								0	-		0	-	0%	0%	59	26.938	20%	18%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Orang	200	100.000	0	-	0												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.02	06	Koordinasi Untuk Menyepakati Penerimaan dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi penyediaan unit dan pelayanan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	100.000	101	16.190	0									0	-		0	-	0%	0%	101	16.190	100%	16%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Unit		2.060.000		92.976		620.000				-	-		-	-			-			92.976										
		1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	52	546.000			5	100.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	39	858.000	4	92.976	4	320.000										0	-	0%	0%	4	92.976	10%	11%	Dinas PKP						
		1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	10	256.000															0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp								
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliaraan	Unit Rumah	25	400.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2	152.000			2	200.000					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP					
		1	04	02	2.04		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah			100.000		30.000		20.000		-	-		-		-		-				30.000				Dinas PKP					
		1	04	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5	100.000	1	30.000	1	20.000	0	0			0	-	0%	0%	1	30.000	20%	30%					Dinas PKP					
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan			1	8.765	0					0	-	0	-	0%	0%	1	8.765	0%	0%					Dinas PKP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%				13,57%	6,56%				
Predikat kinerja																																			SR	SR	
	Meningkatnya Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	74,99	1.980.000	133,44	340.458	73,52	240.000		-	-	-	-		-	0%	0%	133,44	340.458	100%	17%					Dinas PKP				
		1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman yang Disediakan	Dokumen		1.000.000		-		-		-				-			-		-											
		1	04	03	2.01		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview atau Terlegalisasi	Dokumen	1	1.000.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%					Dinas PKP					
		1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat			200.000		125.812		-		-				-				125.812								Dinas PKP				
		1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	50.000	1	125.812			0	0				0	-	0%	0%	1	125.812	100%	40%					Dinas PKP				
		1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	3	150.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%						Dinas PKP				
		1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditingkatkan	Hektar	34	780.000		214.646		240.000		-	-	-	-		-			214.646												
		1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	26	260.000	1	9.558	6	240.000						0	-	0	-	1	9.558	4%	4%					Dinas PKP				
		1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Hektar	1	200.000	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%						Dinas PKP				
		1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	4	20.000	2	19.100	0						0	-	0	-	2	19.100	50%	96%						Dinas PKP				
		1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	5	300.000	1	185.988	0						0	-	0	-	1	185.988	20%	62%						Dinas PKP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%				24,84%	28,70%				
Predikat kinerja																																			SR	SR	
	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	6,66	3.000.000	6,932	10.172.400	1,14	536.287		-	-	-	-		-	0%	0%	7	10.172.400	20%	29%									
		1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan Dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Persen	150	3.000.000		10.172.400		536.287		-	-	-	-		-				10.172.400											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 ÷ 14		17 = 16/7 X 100%		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Humi Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	150	3.000.000	36	10.172.400	13	136.287	0	0							-	-	0	-	0%	0%	36	10.172.400	24%	339%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan			1	68.766											-	-	0	-	0%	0%	1	68.766	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	10	880.000			5	400.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%				24,00%	339,08%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	62	73.282.730	132,56	62.434.013		55.832.000			-		-		-		-		-		-	0%	0,00%	133	62.434.013	100%	85%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kegiatan	38.182	73.282.730		62.434.013		55.832.000			-		-		-		-		-		-			62.434.013			Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	5	500.000	1	76.129	0											0	-	0	-	0%	0%	1	76.129	20%	15%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								Jumlah Dokumen Perencanaan dan Supervisi PSU yang Disiapkan	Dokumen	21	1.100.000															0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	17	25.904.000	273	62.357.884	294	55.832.000	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0%	0,00%	273	62.357.884	100%	241%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Jumlah Ruang Terbuka Hijau untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Ditata	Hektar	36	13.255.930														0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Jumlah Pagor Pemakaman yang Dibangun	Meter	16.700	14.227.000														0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Dibangun	Meter	30.622	18.295.800														0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	1.750.000		-	100	-			-		-		-		-		-		-	0%	0,00%	-	-	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	1.750.000		-		-			-		-		-		-		-		-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	125	250.000			0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan dan disingkronisasikan	Dokumen	30	1.500.000			0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas PKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
		1					UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR				121.911.036		56.650.329		22.443.279		3.161.117		-		-		-		3.161.117				59.811.446					
		1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				121.911.036		56.650.329		22.443.279		3.161.117		-		-		-		3.161.117				59.811.446					
1		1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	40.441.296	100	20.634.082	100	10.978.663		1.717.580		-		-		-		1.717.580	0%	16%	100	22.351.662	100%	55%			
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		100		100												0%		100		100%				
		1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.151		4.007		2.381		-		-		-		-		-				4.007			Satpol Damkar		
		1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4.060	2	2.202	1	1.401								0		-	0%	0%	2	2.202	50%	54%	Satpol Damkar		
		1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	2.030	0	-									0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar			
		1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.060	3	1.805	1	980								0		-	0%	0%	3	1.805	75%	44%	Satpol Damkar		
		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.620.864		15.616.785		7.928.806		1.568.701		-		-		-		1.568.701				17.185.486			Satpol Damkar		
		1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	3150	23.612.337	2490	15.615.902	812	7.928.100	416	1.568.701						416	1.568.701	51%	20%	2.906	17.184.602	92%	73%	Satpol Damkar			
		1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	8.527	4	883	2	706								0		-	0%	0%	4	883	50%	10%	Satpol Damkar		
		1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.461.823		292.250		1.002.890		-		-		-		-		-				292.250					
		1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1552	2.339.471	613	249.500	2	866.550								0		-	0%	0%	613	249.500	39%	11%	Satpol Damkar		
		1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	6.091	0	-										-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar		
		1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	164	1.116.261	2	42.750	4	136.340								0		-	0%	0%	2	42.750	1%	4%	Satpol Damkar		
		1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.633.350		1.913.584		812.568		39.968		-		-		-		39.968				1.953.552			Satpol Damkar		
		1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	27.530	17	12.081	1	5.084								0		-	0%	0%	17	12.081	38%	44%	Satpol Damkar		
		1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	245	289.721	111	127.060	5	51.588								0		-	0%	0%	111	127.060	45%	44%	Satpol Damkar		
		1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	85.051	12	59.396	6	59.594								-	0		-	0%	0%	12	59.396	50%	70%	Satpol PP dan Damkar	
		1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	85	130.324	22	67.409	2	21.213								-	0		-	0%	0%	22	67.409	26%	52%	Satpol Damkar	
		1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	24.728	1	2.160	1	3.240		-		-				-	0		-	0%	0%	1	2.160	7%	9%	Satpol Damkar	
		1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.883	0	-		-		-		-				-		-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar		
		1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	538	3.070.113	344	1.645.477	139	671.849	20	39.968							20	39.968	14%	6%	364	1.685.445	68%	55%	Satpol Damkar		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.279.100		120.995		289.670			-					-			-			-		120.995			Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	450.000	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-		Satpol PP dan Damkar							
		1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	2.240.902	0	-			-		-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-		Satpol PP dan Damkar							
		1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38	245.248	0	-	20	139.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-		Satpol PP dan Damkar							
		1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	598.648	21	120.995	24	150.670			-		-				0	-	0%	0%	21	120.995	47%	20%	-		Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	603.000	0	-					-		-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-		Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	141.302	0	-					-		-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-		Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.322.947		1.735.255		562.420		86.481,40		-		-		-		86.481				1.821.736			-		Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4400	30.528	1660	13.600	624	6.240									0	-	0%	0%	1.660	13.600	38%	45%			Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	325.239	47	78.156	4	65.380	1	4.881							1	4.881	25%	7%	48	83.037	100%	26%			Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	2.967.181	81	1.643.499	24	490.800	24	81.600							24	81.600	100%	17%	105	1.725.099	100%	58%			Satpol PP dan Damkar						
		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.113.061		951.206		379.927		22.430		-		-		-		22.430				973.636			-		Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	299.883	3	180.020	1	57.617	1	8.010							1	8.010	100%	14%	4	188.030	80%	63%			Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	175	1.317.454	105	763.326	33	315.110	5	14.420							5	14.420	15%	5%	110	777.746	63%	59%			Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	220	33.498	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	35.883	119	7860	20	7.200									0	-	0%	0%	119	7.860	100%	22%			Satpol PP dan Damkar						
		1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	426.342	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%			Satpol PP dan Damkar						
Rata-rata capaian kinerja (%)																														15,29%	3,42%				36,85%	26,25%				
Predikat kinerja																																		SR	SR				SR	
2		1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	46.325.729	200	27.297.384	100	9.399.651		1.314.378		-		-		-		1.314.378	0%	14%	200	28.611.762	100%	62%			Satpol PP dan Damkar						
								Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	persen	100		200		100												0%		200		100%										
		1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				44.642.550		26.350.524		8.853.033		1.269.252		-		-		-		1.269.252				27.619.776					Satpol PP dan Damkar						
		1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.370.638	1	243101	1	277.061									0	-	0%	0%	1	243.101	17%	18%			Satpol PP dan Damkar						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	64	74.638	0	-	16	150.000								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1735	38.860.513	1031	21.644.358	336	7.142.568	334	1.170.800						334	1.170.800	99%	16%	1.365	22.815.158	79%	59%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	8	7.471	2	87.610	2	234.974	1	44.072						1	44.072	50%	19%	3	131.682	38%	1763%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	4	178.658	0	-		-		-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.01	15	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	Laporan	253	1.021.964	188	2.320.917	26	218.332	9	33.325						9	33.325	35%	15,26%	197	2.354.242	78%	230%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.01	16	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	Laporan	60	2.568.495	58	951.662,70	24	148.272	7	14.212						7	14.212	29%	9,59%	65	965.875	100%	38%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	470	337.013	0	-		-		-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	40	223.160	36	1.102.875	124	681.826	3	6.843		-				3	6.843	0%	0%	39	1.109.718	98%	497%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.331.549		946.860		546.617		45.126		-		-		-	45.126			991.986			Satpol PP dan Damkar				
		1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	80	534.643	38	236096	16	149.999								0	-	0%	0%	38	236.096	48%	44%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.02	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	650	633.741	1096	605.790	600	346.681	41	39.666						41	39.666	7%	11%	1.137	645.456	100%	102%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.02	12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	163	163.166	116	104.974	24	49.938	4	5.460						4	5.460	17%	11%	120	110.434	74%	68%	Satpol PP dan Damkar			
		1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				351.631		-		-		-		-		-		-			-				Satpol PP dan Damkar				
		1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	8	351.631	0	0									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										23,67%	8,24%			48,41%	216,77%			
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	ST	
3		1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100	35.144.010	200	8.718.863	100	2.064.965		129.159		-		-		-	129.159	0%	6%	200	8.848.022	100%	25%	Satpol PP dan Damkar			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
							Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	Persen	89,70		36,12		74,46													0%		36		40%			
							Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	Persen	100		200		100													0%		200		100%			
		1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				31.824.608		8.609.547		2.018.470		129.159		-		-		-		129.159				8.738.706		1	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	4	519.731	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	144	14.285.622	103	6.439.750	38	1.009.689	13	129.159							13	129.159	34%	13%	116	6.568.909	81%	46%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	120	254.993	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	99.342	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya standarisasi sarana prasarana pencegahan, penangulangan kebakaran	Dokumen	4	1.218.120	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya peningkatan kapasitas aparatur	Orang	268	613.121	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	12	81.208	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana pencegahan, penangulangan kebakaran	Unit	267	14.631.833	127	2.169.797	107	1.008.781									0	-	0%	0%	127	2.169.797	48%	15%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.01	18	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	4	120.638	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.02	04	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				213.923		109.316		46.495		-		-		-		-		-		-		109.316				
		1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	80	166.469	48	88.276	12	34.845									0	-	0%	0%	48	88.276	60%	53%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	4	47.454	2	21.040	1	11.650									0	-	0%	0%	2	21.040	50%	44%	Satpol Damkar	PP dan
		1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran				55.696		-		-		-		-		-		-										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	4	55.696	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
		1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				1.520.713		-		-		-		-		-		-				-										
		1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	1280	487.248	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
		1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	16	487.248	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
		1 05 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	20	546.217	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
		1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				1.529.070		-		-		-		-		-		-				-										
		1 05 04 2.05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	32	136.673	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
		1 05 04 2.05 02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	4	771.476	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
		1 05 04 2.05 04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	4	487.248	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
		1 05 04 2.05 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyenyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	20	133.672	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Satpol PP dan Damkar							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					8,55%	3,20%			12,53%	8,33%							
Predikat kinerja																						SR	SR			SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																						15,84%	4,95%			32,60%	83,78%						
Predikat kinerja dari seluruh program																							SR	SR			SR	T					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparat didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				34.073.450		16.705.072		6.439.254		631.049								631.049				17.325.296				
		1.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.073.450		16.705.072		6.439.254		631.049								631.049				17.325.296				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.	05.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				34.073.450		16.705.072		6.439.254		631.049								631.049				17.325.296				
	Meningkatnya nilai SAKIP	1.	05.	1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	14.238.452	200	8.919.780	100	5.621.962	100	631.049								631.049	0,00%	11,22%	200	9.550.829	100,00%	67,08%		
	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	-	200	-	100	-		-								-	0,00%		200		100,00%			
		1.	05.	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	23.685		7.164	0	2.199	0	-								0	-				7.164		0,30	
		1.	05.	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	15.790	2	3.889	1	1.389									0	0	0,00%	0,00%	2	3.889	20,00%	24,63%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.895	2	3.275	1	810									0	0	0,00%	0,00%	2	3.275	40,00%	41,48%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.214.093		4.580.157	100	3.955.508	100	537.874								537.874				5.118.031				BPBD
		1.	05.	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan/tahun	700	5.193.791	484	4.572.907	140	3.954.053	16	537.874							16	537.874	11,43%	13,60%	500	5.110.782	71,43%	98,40%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8	10.151	2	3.597	1	1.455									0	0	0,00%	0,00%	2	3.597	25,00%	35,44%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	10.151	2	3.653											0	0	0,00%	0,00%	2	3.653	25,00%	35,98%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100.000		-		32.000		-								-			0	-				BPBD
		1.	05.	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	40.000													0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	60.000			4	32.000									0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	1.841.337		919.954	0,05	561.248		-							0	-			0	919.954				BPBD
		1.	05.	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	44.739	4	12.839	2	9.593									0	0	0,00%	0,00%	4	12.839	20,00%	28,70%	BPBD	
		1.	05.	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	157.903	10	54.072	2	27.283									0	0	0,00%	0,00%	10	54.072	40,00%	34,24%	BPBD	
	1.	05.	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	78.951	8	37.914	3	104.577									0	0	0,00%	0,00%	8	37.914	53,33%	48,02%	BPBD		
	1.	05.	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	150.008	15	59.180	5	20.806	0	0							0	0	0,00%	0,00%	15	59.180	60,00%	39,45%	BPBD		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		1.	05.	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	10.527	0	-	0	0	0	0	0						0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.250	1.399.209	706	755.949	245	398.989	0	0							0	0	0,00%	0,00%	706	755.949	56,48%	54,03%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	387.400		306.328	100	335.979	100	-							100	-				306.328								
		1.	05.	01.	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	97.100	10	86.328	2	104.354									0	0	0,00%	0,00%	10	86.328	100,00%	88,91%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							1	160.624									0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	230.000	3	220.000	1	71.000									0	0	0,00%	0,00%	3	220.000	100,00%	95,65%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	60.300													0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		3.992.686		2.370.272		534.630		83.174								83.174				2.453.446								
		1.	05.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.575	33.065	22	9.396	10	2.800	0	0							0	0	0,00%	0,00%	22	9.396	0,85%	28,42%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	548.688	16	194.107	2	88.800	0	9.574							0	9.574	100,00%	10,78%	16	203.681	100,00%	37,12%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	185	3.410.933	61	2.166.769	12	443.030	2	73.600							2	73.600	16,67%	16,61%	63	2.240.369	34,05%	65,68%	BPBD					
		1.	05.	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.679.251		735.904	100	200.398	100	10.000							100	10.000				745.904								
		1.	05.	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	1.390.445	58	516.014	25	200.398	1	10.000							1	10.000	4,00%	4,99%	59	526.014	49,17%	37,83%	BPBD					
	1.	05.	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	181.806	20	20.000											0	0	0,00%	0,00%	20	20.000	100,00%	11,00%	BPBD						
		1.	05.	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.107.000	1	199.890										0	0	0,00%	0,00%	1	199.890	33,33%	18,06%	BPBD						
Rata-rata capaian kinerja (%)																											7,77%	2,71%				42,21%	37,41%				
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR	
Meningkatkan penanggulangan bencana	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencanaan	1.	05.	03.			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	12.909.376	300	1.134.355	100	817.292	100	0							0		0,00%	0,00%	300	1.123.531	100,00%	8,70%						
								Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	-	300	-	100	-		-							-		0,00%		300	-	100,00%							
								Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	36.350		21550		100												0,00%		21.550		59,28%							
		1.	05.	03.	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	2.340.201		212.124	100	71.600	100	-							100	-				212.124								
		1.	05.	03.	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.320.000	0	-										0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD						
		1.	05.	03.	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	500	1.020.201	7300	212.124	1	71.600								0	0	0,00%	0,00%	7.300	212.124	100,00%	20,79%	BPBD						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp							
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		1.	05.	03.	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	5.752.918		413.927	100	297.515	100		-							100		-				413.927						
		1.	05.	03.	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.320.000	1	102.917												0	0	0,00%	0,00%	1	102.917	50,00%	7,80%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	500	604.510	250	50.051	20	50.638	0		0							0	0	0,00%	0,00%	250	50.051	50,00%	8,28%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	1.258.515	0	-	0	0	0		0							0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang di Tingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan			6	71.604	16	97.243										0	0	0,00%	0,00%	6	71.604	0,00%	0,00%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.02	07	Koordinas Penyusunan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten	Tahun	5	1.239.250	1	39.911			0		0							0	0	0,00%	0,00%	1	39.911	20,00%	3,22%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	40	283.805	0	-	10	65.000	0		0							0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	2.000	1.046.838	683	149.444	400	84.634										0	0	0,00%	0,00%	683	149.444	34,15%	14,28%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	3.602.707		385.857	100	347.964	100		-							100		-				385.857						
		1.	05.	03.	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	5	263.171	1	14.290												0	0	0,00%	0,00%	1	14.290	20,00%	5,43%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	5	947.000	2	215.470	1	224.126										0	0	0,00%	0,00%	2	215.470	40,00%	22,75%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	48	1.398.336	16	106.069	10	102.614										0	0	0,00%	0,00%	16	106.069	33,33%	7,59%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	5	994.200	1	50.028	1	21.224	0		0							0	0	0,00%	0,00%	1	50.028	20,00%	5,03%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	0	1.213.550		122.446		100.214	0		-								-				111.622							
		1.	05.	03.	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	400.000	1	79.554												0	0	0,00%	0,00%	1	79.554	25,00%	19,89%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	5	813.550	1	32.068	1	51.224	0		0							0	0	0,00%	0,00%	1	32.068	20,00%	3,94%	BPBD				
		1.	05.	03.	2.04	07	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen			1	10.824	1	48.990										0	0	0,00%	0,00%	1	10.824	0,00%	0,00%	BPBD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%					29,46%	8,50%				
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR	
		1.	05.	04.			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	Persen	100	6.925.623	200	6.650.937		-		-									-	0,00%	0,00%	200	6.650.937	100,00%	96,03%					
		1.	05.	04.	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kegiatan pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran yang dilaksanakan	Persen	100	5.486.268		4.310.075	100	-		-								100	-				4.310.075							
		1.	05.	04.	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	50	309.228	121	1.311.045												0	0	0,00%	0,00%	121	1.311.045	100,00%	423,97%	BPBD				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1	2	3						4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		1.	05.	04.	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	10	4.333.172	84	2.479.549													0	0	0,00%	0,00%	84	2.479.549	100,00%	57,22%	BPBD				
		1.	05.	04.	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Keluraha n	145	783.868	1	469.925													0	0	0,00%	0,00%	1	469.925	0,69%	59,95%	BPBD				
		1.	05.	04.	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	60.000	1	49.556													0	0	0,00%	0,00%	1	49.556	100,00%	82,59%	BPBD				
		1.	05.	04.	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran		Kegiatan	1	179.460		196.971		-	0		-									0	-				196.971						
		1.	05.	04.	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	179.460	1	196.971														0	0	0,00%	0,00%	1	196.971	100,00%	109,76%	BPBD			
		1.	05.	04.	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	1.259.895		2.143.891		-		-											-				2.143.891						
		1.	05.	04.	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	100	1.198.185	220	2.007.406														0	0	0,00%	0,00%	220	2.007.406	100,00%	167,54%	BPBD			
		1.	05.	04.	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	100	61.710	3	136.485														0	0	0,00%	0,00%	3	136.485	3,00%	221,17%	BPBD			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																71,96%	160,31%					
Predikat kinerja																																			S	ST		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																											3,89%	1,35%								47,88%	68,74%	
Predikat kinerja dari seluruh program																															SR	SR				SR	S	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparaturnya didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																						

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		1	6	2	8		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				57.913.637		17.180.732		8.445.358		870.023		-		-		-		870.023				18.050.756							
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				47.763.866		15.674.901		7.732.693		870.023		-		-		-		870.023				16.544.924							
		1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				47.763.866		15.674.901		7.732.693		870.023		-		-		-		870.023				16.544.924							
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	23.439.282		7.784.713	100	5.271.846		705.347		-		-		-		705.347	0%	13%	-	8.490.060	0,00%	36,22%					
		1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	22.332		4.378		5.580		-		-		-		-		-				4.378							
		1	6	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	11.166	1	1.192	1	2.790								-	-	0%	0%	1	1.192	25,00%	10,68%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	11.166	2	3.186	1	2.790							-	-	0%	0%	2	3.186	25,00%	28,53%	DINSOSPPPA						
		1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.188.445		4.963.325		3.310.501		545.422		-		-		-		545.422				5.508.747							
		1	6	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	14	13.188.445	14	4.963.325	14	3.310.501	3	545.422							3	545.422	21%	16%	14	5.508.747	100,00%	41,77%	DINSOSPPPA				
		1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.400		-		-		-						-					-								
		1	6	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	100	80.400												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.357.310		891.576		520.880		9.805		-		-		-		9.805				901.381							
		1	6	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	34	91.760	8	15.877	4	4.251	1								1	-	25%	0%	9	15.877	26,47%	17,30%	DINSOSPPPA				
		1	6	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	128	437.153	25	229.418	20	80.688	5								5	-	25%	0%	30	229.418	23,44%	52,48%	DINSOSPPPA				
		1	6	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	139	203.020	16	10.000	16	15.000								-	-	0%	0%	16	10.000	11,51%	4,93%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	239.977	3	39.876	2	16.448	1								1	-	50%	0%	4	39.876	33,33%	16,62%	DINSOSPPPA				
		1	6	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27	349.732	7	128.986	5	32.244	1								1	-	20%	0%	8	128.986	29,63%	36,88%	DINSOSPPPA				
		1	6	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	22.467	-	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	162	121.812	-	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6.374	1.891.389	1.398	467.419	1.215	372.249	183	9.805							183	9.805	15%	3%	1.581	477.224	24,80%	25,23%	DINSOSPPPA				
		1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.022.500		40.783		574.320		-		-		-		-		-				40.783							
		1	6	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-	-										-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			-	-										-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	155.000	16	40.783	1	82.140								-	-	0%	0%	16	40.783	40,00%	26,31%	DINSOSPPPA					
		1	6	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	105.000	-	-										-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	63	157.500	-	-	1	200.000									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	63	105.000	-	-	1	292.180									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.395.432		1.184.530		591.000		93.895		-		-	-	-		93.895			1.278.426				
		1	6	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24.599	12	6.420	12	6.000	4								4	-	33%	0%	12	6.420	100,00%	26,10%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	320.559	2	82.445	1	63.600		6.995							-	6.995	0%	11%	2	89.440	100,00%	27,90%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	3.050.274	61	1.095.666	12	521.400	3	86.900							3	86.900	25%	17%	64	1.182.566	100,00%	38,77%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.372.863		700.121		269.565		56.225		-		-	-			56.225			756.346				
		1	6	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	198.011	1	76.495	1	43.339	1	8.100							1	8.100	100%	19%	1	84.595	100,00%	42,72%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1.290.080	14	560.561	9	210.726	1	48.125							1	48.125	11%	23%	15	608.686	100,00%	47,18%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	81.000		-	1	10.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	153	57.890	55	13.153	31	5.500									-	-	0%	0%	55	13.153	35,95%	22,72%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	375.000	1	49.912											-	-	0%	0%	1	49.912	50,00%	13,31%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	245.882	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
		1	6	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	125.000	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									17,15%	4,65%			34,26%	17,76%		
Predikat Kinerja																									SR	SR			SR	SR		
		1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen	90	6.223.157	142	1.766.235	70	721.578		102.840		-		-	-	-		102.840	100%	14%	142	1.869.075	100%	30,03%	
		1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				466.946		7.350		-		-		-	-	-	-		-		-		7.350				
		1	6	2	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	100	466.946	19	7.350										-	-	0%	0%	19	7.350	19,00%	1,57%	DINSOSPPPA	
		1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				5.756.210		1.758.886		721.578		102.840		-		-	-			102.840			1.861.726				
		1	6	2	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	128	531.857	23	199.130	27	50.526									-	-	0%	0%	23	199.130	17,97%	37,44%	DINSOSPPPA
		1	6	2	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	484.228	6	461.708	3	20.326		2.085							-	2.085	0%	10%	6	463.793	37,50%	95,78%	DINSOSPPPA

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp						
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		1	6	2	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	14.739	4.171.670	8.960	1.073.529	2.879	630.390	379	100.755							379	100.755	13%	16%	9.339	1.174.284	63,36%	28,15%	DINSOSPPPA										
		1	6	2	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	250	284.228	30	18.398	38	20.336									-	-	0%	0%	30	18.398	12,00%	6,47%	DINSOSPPPA										
		1	6	2	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	284.228	1	6.120											-	-	0%	0%	1	6.120	100,00%	2,15%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														3,29%	6,56%			41,64%	28,59%							
Predikat Kinerja																																				SR	SR			SR	SR	
		1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)	Pesen	100	5.302.472	200	3.519.645	100	485.671		22.500		-		-		-		22.500	0%	5%	200	3.542.145	100%	66,80%											
		1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	100	2.942.404		3.332.437		253.405		19.500		-		-		-		19.500				3.351.937													
		1	6	4	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.522	677.422	387	160.050	360	126.739									-	-	0%	0%	387	160.050	25,43%	23,63%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	88	81.175	9	6.531	19	14.000									-	-	0%	0%	9	6.531	10,23%	8,05%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	221	1.072.998	62	478.193	55	112.666		19.500							-	19.500	0%	17%	62	497.693	28,05%	46,38%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	165	827.080	2	6.000											-	-	0%	0%	2	6.000	1,21%	0,73%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	370	202.521	74	2.674.419											-	-	0%	0%	74	2.674.419	20,00%	1320,56%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	60.906	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20.302	1	7.243											-	-	0%	0%	1	7.243	5,00%	35,68%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				2.360.068		187.208		232.266		3.000		-		-		-	3.000				190.208														
		1	6	4	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20.302													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.569	1.855.335	1.033	187.208	1.224	217.266									-	-	0%	0%	1.033	187.208	18,56%	10,09%	DINSOSPPPA										
		1	6	4	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	162.619													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2	3					4	5					6	7					8	9					10				11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		1	6	4	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	40.604												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA									
		1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	81.208			10	15.000		3.000						-	3.000	0%	0%	-	3.000	0,00%	3,69%	DINSOSPPPA									
		1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	200.000											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									0,00%	3,46%				8,34%	111,45%									
Predikat Kinerja																																	SR	ST						
		1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Persen	100	5.486.173	122,03	2.284.282	100	1.133.648		39.336		-		-		-		39.336	100%	3%	122	2.323.618	100%	42,35%									
		1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	90	726.004		206.768		147.540		-		-		-		-		-				206.768											
								Persentase ODGJ yang tertangani	Persen																															
		1	6	5	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.535	609.470	74	206.768	258	147.540								-	-	0%	0%	74	206.768	4,82%	33,93%	DINSOSPPPA									
		1	6	5	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	56	116.534											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				4.760.170		2.077.514		986.109		39.336		-		-		-		39.336				2.116.850											
		1	6	5	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	145	1.960.861	100	961.047	46	287.109	2	39.336						2	39.336	4%	14%	102	1.000.383	70,34%	51,02%	DINSOSPPPA									
		1	6	5	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	145	609.060	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		1	6	5	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	57	1.703.000	12	252.050	12	490.000								-	-	0%	0%	12	252.050	21,05%	14,80%	DINSOSPPPA									
		1	6	5	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	487.248	14	864.417	15	209.000			-					-	-	0%	0%	14	864.417	23,33%	177,41%	DINSOSPPPA									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										1,09%	3,43%				19,93%	46,19%								
Predikat Kinerja																																	SR	SR						
		1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	100	7.312.782	159	320.026	100	119.950		-		-		-		-		-	0%	0%	159	320.026	100%	4,38%									
		1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				4.324.327		320.026		99.950		-		-		-		-		-				320.026											
		1	6	6	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20.885	2.953.942	2.961	320.026	2.596	99.950								-	-	0%	0%	2.961	320.026	14,18%	10,83%	DINSOSPPPA									
		1	6	6	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.442	1.370.385											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										

No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				2.988.455		-		20.000		-		-		-		0		-				-											
		1	6	6	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	4	2.233.221													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA								
		1	6	6	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	49	755.235			1	20.000									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													0,00%	0,00%				3,54%	2,71%					
Predikat Kinerja																																		SR	SR			SR	SR	
Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.149.772		1.505.831		712.665		-		-		-		0		-					1.505.831										
		2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.149.772		1.505.831		712.665		-		-		-		-		-					1.505.831										
	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	6	2.283.094	11,5	334.552	5,8	178.284		-		-		-		-		-	0%	0%	11	334.552	190,86%	14,65%									
		2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				1.267.993		98.887		17.137		-		-		-		-		-				98.887											
		2	8	2	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	29	1.267.993	29	98.887	1	17.137									-	-	0%	0%	29	98.887	100,00%	7,80%	DINSOSPPPA								
		2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				406.040		61.682		49.944		-		-		-		-		-				61.682											
		2	8	2	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	406.040	8	61.682	10	49.944									-	-	0%	0%	8	61.682	50,00%	15,19%	DINSOSPPPA								
		2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				609.060		173.983		111.204		-		-		-		0		-				173.983											
		2	8	2	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4	609.060	1	173.983	1	111.204									-	-	0%	0%	1	173.983	25,00%	28,57%	DINSOSPPPA								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%				58,33%	17,19%				
Predikat Kinerja																																		SR	SR			R	SR	
		2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,002	966.375	20,102	178.695	0,003	75.993		-		-		-		-		-	100%	0%	20,102	178.695	100,00%	18,49%									
		2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				468.976		114.351		40.555		-		-		-		-		-				114.351											

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		2	8	3	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	400	468.976	104	114.351	36	40.555										-	-	0%	0%	104	114.351	26,00%	24,38%	DINSOSPPPA								
		2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				294.379		44.676		35.438			-	-		-		-		-				44.676												
		2	8	3	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	1	294.379	1	9.736											-	-	0%	0%	1	9.736	100,00%	3,31%	DINSOSPPPA									
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	34.940	1	35.438									-	-	0%	0%	1	34.940	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA									
		2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				203.020		19.668		-		-	-	-		-		-		-				19.668												
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1	19.668											-	-	0%	0%	1	19.668	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA									
		2	8	3	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	100	203.020													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%				42,00%	9,23%					
Predikat Kinerja																																		SR	SR				SR	SR	
		2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	3.674.663	150	26.544	100	12.080		-	-		-		0		-	-	0%	0%	150	26.544	100%	0,72%										
		2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.035.402		26.544		12.080		-	-		-		0		-				26.544													
		2	8	4	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	16	487.248	2	15.348											-	-	0%	0%	2	15.348	12,50%	3,15%	DINSOSPPPA									
		2	8	4	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	330	345.134	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA									
		2	8	4	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	200	203.020	32	11.197	49	12.080									-	-	0%	0%	32	11.197	16,00%	5,52%	DINSOSPPPA									
		2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.639.261		-		-		-	-		-		0		-				-													

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2	3					4	5					6	7		8		9		10		11	12		13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		2	8	4	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	609.060											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		2	8	4	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.201											-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																												0,00%	0,00%				5,70%	1,73%						
Predikat Kinerja																																			SR	SR				
		2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)	Dokumen	1	210.000			-	-	-	-	-	0	0		-	-					-												
		2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				210.000			-		-		-	0			-	-				-													
		2	8	5	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	175.000											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA										
		2	8	5	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	35.000											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																																			SR	SR				
		2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen	95	1.611.038	185	415.014	90	311.679		-	-	-	-		-	-	100,00%	0%	185	415.014	100,00%	25,76%											
		2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				115.000		141.047		88.180		-	-	-	-		-	-				141.047													
		2	8	6	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	3	115.000	2	141.047	1	88.180	1						1	-	100%	0%	3	141.047	100,00%	122,65%	DINSOSPPPA										
		2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.496.038		273.967		223.499		-	-	-	-		-	-				273.967													
		2	8	6	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	328.892	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA										
		2	8	6	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	16	406.040	2	36.013	2	36.033							-	-	0%	0%	2	36.013	12,50%	8,87%	DINSOSPPPA										
		2	8	6	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	121	761.105	37	237.954	30	187.466	1						1	-	3%	0%	38	237.954	31,40%	31,26%	DINSOSPPPA										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		34,45%	0,00%		35,98%	40,70%		
Predikat Kinerja																																			SR	SR		SR	SR	
		2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Persen	100	1.404.602	200	551.026	100	134.630		-	-	-	-		-	-	0%	0%	200	551.026	100,00%	39,23%											
		2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				446.644		103.905		-		-	-	-	-		-	-				103.905													

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																															
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18																
		2	8	7	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	343	446.644	179	103.905													-	-	0%	0%	179	103.905	52,19%	23,26%	DINSOSPPPA																
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DINSOSPPPA																
		2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				842.958		397.769		134.630			-		-		-		-						397.769																				
		2	8	7	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	335.408	2	115.000	1	134.630												-	-	0%	0%	2	115.000	100,00%	34,29%	DINSOSPPPA															
		2	8	7	2.02	02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	150	507.550	41	282.769														-	-	0%	0%	41	282.769	27,33%	55,71%	DINSOSPPPA															
		2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				115.000		49.352		-			-		-		-		-							49.352																			
		2	8	7	2.03	01	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	20	115.000	4	49.352														-	-	0%	0%	4	49.352	20,00%	42,91%	DINSOSPPPA															
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															0,00%	0,00%				49,88%	39,04%													
Predikat Kinerja																																							SR	SR										
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																												5,60%	1,81%			27,24%	28,60%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																												SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																																		

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					5	6	7	8		9		10		11		12	13		14		15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19	
		2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.259.383		22.427.400		9.343.505		785.969		-		-		-		785.969				23.213.369			
		2	09				UNSUR PEMERINTAH BIDANG PANGAN				23.550.158		10.916.244		4.849.945		737.436		-		-		-		737.436				11.653.680			
1		2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	23.550.158	300	10.916.244	100	4.849.945		737.436		-		-		-	100	737.436	100%	15%	400	11.653.680	100%	49%	
		2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			27.404		5.423		2.000		-		-		-		-		-				5.423			DKPP
		2	9	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	16.000	1	664	1	1.000	0	-						0	-	0%	0%	1	664	25%	4%		
		2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	11.404	3	4.759	1	1.000	0	-						0	-	0%	0%	3	4.759	60%	42%	DKPP	
		2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		14.407.541		7.398.097		3.348.437		586.698		-	0	-		-		586.698				7.984.794			DKPP
		2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	14.407.541	42	7.398.097	14	3.348.437	4	586.698						4	586.698	29%	18%	46	7.984.794	66%	55%	DKPP	
		2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.387.352		1.022.904		630.904		37.494		-		-		-		37.494				1.060.397			DKPP
		2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	45	56.951	25	15.959	70	10.300	17	2.510						17	2.510	24%	24%	42	18.469	93%	32%	DKPP	
		2	09	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	329	268.014	183	138.576	55	150.198	3,5	9.522						3,5	9.522	6%	6%	187	148.098	57%	55%	DKPP	
		2	09	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	37	129.460	26	56.588	8	27.010	1,9	3.648						1,9	3.648	24%	14%	28	60.236	75%	47%	DKPP	
		2	09	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan disediakan	paket	97	228.207	49	104.485	14	43.400	3,4	7.504						3,4	7.504	24%	17%	52	111.989	54%	49%	DKPP	
		2	09	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	27.137	0	-	0			-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DKPP	
		2	09	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1740	3.677.583	1153	707.296	400	399.996	45	14.310						45	14.310	11%	3,58%	1.198	721.606	69%	20%	DKPP	
		2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		310.000		18.650				-		-		-		-		-				18.650			
		2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	46	130.000	14	18.650			0	-						0	-	0%	0%	14	18.650	30%	14%		
		2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	12	180.000	0	-			0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
		2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.084.305		1.669.103		508.772		76.642		-		-		-		76.642				1.745.745			DKPP
		2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	27.831	36	13.350	12	5.000	2,9	700						2,9	700	24%	14%	39	14.050	65%	50%	DKPP	
		2	09	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	204.675	36	58.121	12	33.972	3	3.542						3	3.542	25%	10,43%	39	61.663	65%	30%	DKPP	
		2	09	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.851.800	36	1.597.632	12	469.800	3	72.400						3	72.400	25%	15%	39	1.670.032	65%	59%	DKPP	
		2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.333.556		802.067		359.831		36.603		-		-		-		36.603				838.671			DKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV														
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3					5	6	7	8		9		10		11		12	13		14	15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19						
		2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	202.164	6	135.115	1	57.484	0,2	3.983						0,2	3.983	20%	6.93%	6	139.097	100%	69%	DKPP					
		2	09	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	836.630	35,99	624.213	12	277.267	2,1	32.621						2,1	32.621	18%	11,77%	38	656.834	63%	79%	DKPP					
		2	09	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	23	92.055	65	27.740	23	10.080	0	-						0	-	0%	0%	65	27.740	100%	30%	DKPP					
		2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	202.707	1	15.000	1	15.000	0	-						0	-	0%	0%	1	15.000	25%	7%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													15,34%	9,41%			56,26%	35,70%		
Predikat kinerja																																		R	SR	
							URUSAN PANGAN				4.883.847		3.114.981		778.573		35.910	-	-	-	-	-	35.910					3.150.891								
2		2	09	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola	Persen	100	455.347	33,33	10.773	100	-		-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	33,33	10.773	33%	2%	DKPP					
		2	09	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				455.347		10.773		-		-	-	-	-	-	-	-				10.773			DKPP						
		2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit	0	-	0	-		-	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%						
		2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	unit	12	302.500	0	-		-	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%						
		2	09	2	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	35	152.847	1	10.773		-	0	-						0	-	0%	0%	1	10.773	3%	7%	DKPP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																1,43%	3,52%			
Predikat kinerja																																		SR	SR	
3		2	09	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85,8	2.878.860	261,75	1.226.022	85	732.466		35.910	-	-	-	-	-	91	35.910	100%	5%	353	1.261.932	100%	44%	DKPP					
		2	09	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				2.247.071		981.335		212.840		35.910	-	-	-	-	-	35.910				1.017.245			DKPP						
		2	09	3	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	60	283.638	23	109.217			0	-						0	-	0%	0%	23	109.217	38%	39%	DKPP					
		2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	18	1.747.433	9	627.619			0	-						0	-	0%	0,00%	9	627.619	50%	36%						
		2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	72	216.000	5	19.425			0	-						0	-	0%	0%	5	19.425	7%	9%						
		2	9	3	2.01	8	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabipaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Laporan	18	1.747.433	1	56.380	6	87.070	0	-						0	-	0%	0%	1	56.380	6%	3%						
		2	09	3	2.01	15	pemantauan Harga dan Pasokan pangan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	60	283.638	12	136.415	1	125.770	0	35.910						0,28	35.910	28%	29%	12	172.325	20%	61%						
		2	09	3	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis	Laporan	60	283.638	3	32.279			0	-						0	-	0%	0%	3	32.279	5%	11%						
		2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Kesiimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota		Laporan	12	949.640	9	99.000		109.010	0	-	0	-	-	-	-	0	-			9	99.000								
		2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	949.640	1	99.000	9	99.990	0	-						0	-	0%	0%	1	99.000	8%	10%						
		2	9	3	2.02	5	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	949.640	0	-	9	9.020	0	-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%						
		2	09	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				631.789		244.687		410.616		-	-	-	-	-	-	-				244.687			DKPP						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3					5	6	7	8		9		10		11		12	13		14	15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19									
		2	9	3	2,04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	5	311.716			1	70.072	0		-						0		-	0%	0%	-	-	0%	0%							
		2	09	3	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	5	320.072	1	244.687	1	340.544	0		-						0		-	0%	0%	1	244.687	20%	76%	DKPP						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												4,67%	4,76%			30,93%	49,13%						
Predikat kinerja																																							
		2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa bebas status rawan pangan	Persen	100	1.349.640	263,44	1.850.510	97	23.400			-		-		-		-	99,31	-	102%	0%	363	1.850.510	100%	137%							
								Persentase penguatan cadangan pangan daerah	Persen	80		20		20										7,32		37%		27		100%									
		2	9	4	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				200.000		-		23.400			-		-		-		-		-				-									
		2	9	4	2,01	01	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	4	200.000			1	23.400	0		-						0		-	0%	0%	-	-	0%	0%							
		2	9	4	2,02		Penangananan Kerawananan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Persen	100	1.149.640		1.850.510		-			-		-		-		-		-				1.850.510									
		2	9	4	2,02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.000	0	0			0		-						0		-	0%	0%	-	-	0%	0%							
		2	9	4	2,02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	949.640	9	1.850.510											0		-	0%	0%	9	1.850.510	75%	195%							
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																																							
		2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	Persen	100	200.000	300	27.677	100	22.707			-		-		-		-	100	-	100%	0%	400	27.677	100%	14%							
		2	9	5	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				200.000		27.677		22.707			-		-		-		-		-				27.677									
		2	9	5	2,01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Dokumen	40	200.000	20	27.677	4	22.707	0		-						0		-	0%	0%	20	27.677	50%	14%							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	50,00%	13,84%					
Predikat kinerja																																							
							UNSUR PEMERINTAH BIDANG PERIKANAN				13.825.378		8.396.175		3.714.988		12.623		-		-		-		12.623					8.408.798									
								Jumlah produksi Perikanan	Ton	10.923,00	10.717.122	28.007,92	7.416.041	10.479,92	3.014.988									9.383,49															
5		3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	2.042,84	2.225.200	5.980,83	2.076.225	2.022,61	400.000			-		-		-		-	2.033,46	-	101%	0%	8.014,29	2.076.225	100%	93%							
		3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayan Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.091.200		2.076.225		400.000			-		-		-		-		-			2.076.225				DKPP						
		3	25	3	2,01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	91.200	0	-	0	-	0		-						0		-	0%	0%	-	-	0%	0%							
		3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	200	2.000.000	150	2.076.225	20	400.000	0		-						0		-	0%	0,00%	150	2.076.225	75%	104%	DKPP						
		3	25	3	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 1 Daerah Kab/Kota				134.000		-		-			-		-		-		-		-				-									
		3	25	3	2,02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	8	134.000	0	-	0	-	0		-						0		-	0%	0%	-	-	0%	0%							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	25,00%	34,60%					
Predikat kinerja																																							
5		3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	8.880,16	8.491.922	22.027,09	5.339.816	8.457,31	2.614.988		12.623		-		-		-	7.350,03	12.623	87%	0,48%	29.377	5.352.438	100%	63%								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III										IV							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					5	6	7	8		9		10		11		12	13		14	15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19									
		3	25	4	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				465.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
		II	25	4	2,02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	11	465.000			0	-	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
		3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				8.026.922		5.339.816		2.614.988		12.623		-		-		-		12.623				5.352.438			DKPP							
		3	25	4	2,04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	155.000	0	-	0	-	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
		3	25	4	2,04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	4.143.000	0	-	0	-	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
		3	25	4	2,04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	180	3.536.922	365,2	5.339.816	11	2.614.988	0	12.623							0,054	12.623	0,5%	0,48%	365	5.352.438	100%	151%	DKPP							
		3	25	4	2,04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	20	92.000	0	-	0	-	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
		3	25	4	2,04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	100	100.000	0	-	0	-	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,49%	0,48%			16,67%	25,22%						
Predikat kinerja																																	SR	SR			SR	SR	
		3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Capaian pengawasan sumberdaya perikanan yang dilakukan	Persen	100	920.000		-	100	-		-		-		-		-		0	-	0,0%	0,00%	-	-	0%	0%							
		3	25	5	2,01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				920.000		-		-		-		-		-		-		-			-											
		3	25	5	2,01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	8	920.000			0	0	0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																																		SR	SR				
		3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pertumbuhan produksi pengolahan perikanan	Persen	25	2.188.256		10	980.135		5	700.000		-		-		-		5	-	100,0%	0,00%	15	980.135	60%	45%							
		3	25	6	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				94.000		-				-		-		-		-		-				-										
		3	25	6	2,01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	2	94.000	0	0			0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
		3	25	6	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				207.000		-				-							-				-											
		3	25	6	2,02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	40	207.000	0	0			0	-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%								
		3	25	6	2,03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.887.256		980.135	100	700.000		-		-		-		-		-				980.135										

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV															
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3					5	6	7	8		9		10		11		12	13		14		15		16 = 15/10 X 100%		17 = 9 + 15		18 = 16/87 X 100%		19						
		3	25	6	2,03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	0,5	87.256	0	-		700.000	0	-							0	-	0,0%	0,00%	-	-	0%	0%						
		3	25	6	2,03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	225	1.800.000	145,85	980.135	58	700.000	0	-							0	-	0,0%	0,00%	146	980.135	65%	54%						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				16,21%	13,61%					
Predikat kinerja																														SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																															2,93%	2,09%			21,83%	19,51%	
Predikat kinerja dari seluruh program																															SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																					

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18				
							DINAS LINGKUNGAN HIDUP				99.757.130		40.749.773		17.090.106		1.664.695		-		-		-		1.664.695				42.414.468			DLH				
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				97.753.790		39.643.578		17.022.456		1.664.695		-		-		-		1.664.695				41.308.274			DLH				
		2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				97.753.790		39.643.578		17.022.456		1.664.695		-		-		-		1.664.695				41.308.274			DLH				
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketetapan capaian target kinerja, ketetapan pelaporan pelaksana program dan kegiatan	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	30.599.412	297,54	13.314.912	100	6.074.260		797.072		-		-		-		797.072	0%	13%	297,54	14.111.984	100,00%	46,12%					
		2	11	01	2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	75.469		17.678		13.099		-		-		-		-		-				17.678							
		2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	43.125	2	7.255	1	6.494									-	-	0%	0%	2	7.255	40,00%	16,82%	DLH				
		2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.344	3	10.423	1	6.605									-	-	0%	0%	3	10.423	60,00%	32,22%	DLH				
		2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		12.513.362		7.158.301		3.072.629		499.492		-		-		-		499.492				7.657.793							
		2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.820	12.513.362	42	7.158.301	14	3.072.629		3	499.492						3	499.492	21%	16%	45	7.657.793	2,47%	61,20%	DLH				
		2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		589.128		-		-		-		-		-		-		-				-							
		2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	330	327.793			0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH				
		2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	21	261.334			0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH				
		2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.293.116		2.025.202		659.604		81.844		-		-		-		81.844				2.107.046							
		2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	10	35.223	12	87.883	4	18.760		0	2.340						-	2.340	0%	12%	12	90.223	100,00%	256,15%	DLH				
		2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	10	233.279	21	325.988	7	92.926		2	22.067						2	22.067	29%	24%	23	348.055	100,00%	149,20%	DLH				
		2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	70.232	9	105.588	1	33.720									-	-	0%	0%	9	105.588	60,00%	150,34%	DLH				
		2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	301.706	10	294.639	3	114.469		1	7.041						1	7.041	33%	6%	11	301.680	73,33%	99,99%	DLH				
		2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	29.519	3	14.220	1	5.888		0	810						-	810	0%	14%	3	15.030	30,00%	50,92%	DLH				
		2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.730	1.623.158	1026	1.196.884	343	393.842		85	49.586						85	49.586	25%	13%	1111	1.246.470	64,22%	76,79%	DLH				
		2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		3.748.732		166.695		644.105		-		-		-		-		-				166.695							
		2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	5	2.415.000	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH				
		2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	185	278.305	17	31.032	17	51.450		0	-						-	-	0%	0%	17	31.032	9,19%	11,15%	DLH				
		2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	46	270.902	1	24.341	20	192.655		0	-						-	-	0%	0%	1	24.341	2,17%	8,99%	DLH				
		2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	784.525	1	111.322	1	400.000		0	-						-	-	0%	0%	1	111.322	33,33%	14,19%	DLH				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18							
		2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		8.191.152		2.788.930		934.271		150.285		-		-		-		150.285				2.939.216								
		2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	74.552	36	14.230	12	7.360	3	1.000							3	1.000	25%	14%	39	15.230	65,00%	20,43%	DLH					
		2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	180	2.444.145	36	297.245	12	155.311	3	20.685							3	20.685	25%	13%	39	317.930	21,67%	13,01%	DLH					
		2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.630.105	0	-										-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
		2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.042.350	36	2.477.456	12	771.600	3	128.600							3	128.600	25%	17%	39	2.606.056	65,00%	64,47%	DLH					
		6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		3.188.454		1.158.107		750.551		65.450		-		-		-		65.450				1.223.556								
		6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	258.455	6	160.346	2	54.077	0	7.790						-	7.790	0%	14%	6	168.136	100,00%	65,05%	DLH						
		6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	35	1.586.663	66	905.601	25	451.544	6	53.060						6	53.060	24%	12%	72	958.661	100,00%	60,42%	DLH						
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	305.857	44	92.160	15	44.930	5	4.600						5	4.600	33%	10%	49	96.760	100,00%	31,64%	DLH						
		6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.037.478	0	-	1	200.000							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										12,66%	8,68%				44,63%	51,43%					
Predikat Kinerja																														SR	SR				SR	R	
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)	Dokumen	13	2.959.181	5	1.405.189	3	-		-		-		-		-		-	0%	0%	5	1.405.189	38,46%	47,49%						
		2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hulu	Persen		1.321.327		452.890		-		-		-		-		-		-				452.890								
		2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	274.534	1	252.543		-	0	-						-	-	0%	0%	1	252.543	100,00%	91,99%	DLH						
		2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	6	1.046.793	2	200.347		-	0	-						-	-	0%	0%	2	200.347	33,33%	19,14%	DLH						
		2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Dokumen		1.637.854		952.299		-		-		-		-		-		-				952.299								
		2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Disusun	Dokumen	2	884.414	1	348.249		-								-	-	0%	0%	1	348.249	50,00%	39,38%	DLH						
		2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	4	753.440	2	604.050		-	0	-						-	-	0%	0%	2	604.050	50,00%	80,17%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															58,33%	57,67%					
Predikat Kinerja																																	R	R			
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Point	59,77	7.237.748	165,4	1.662.835	59,67	687.416		3.904		-		-		-		3.904	0%	1%	165,4	1.666.739	100,00%	23,03%						
								Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Point	87,74		274,83		87,64											0%		274,83		100,00%								
								Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	42,38		101,19		40,55											0%		101,19		100,00%								
		2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen		7.052.476		1.662.835		687.416		3.904		-		-		-		3.904				1.666.739								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18								
		2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	5	1.922.201	2	133.927	1	186.530	0	-							-	-	0%	0%	2	133.927	40,00%	6,97%	DLH							
		2	11	03	2.01	0011	Penyusunan Dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5	576.081	1	6.950	1	74.176		-							-	-	0%	0%	1	6.950	20,00%	1,21%	DLH							
		2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	3100	4.554.193	1299	1.521.958	600	426.710	150	3.904							150	3.904	25%	1%	1449	1.525.862	46,74%	33,50%	DLH							
		2	11	03	2.02		Penanggulungan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulungan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	Persen		185.272		-		-		-		-		-		-		-			-											
		2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	120	185.272												-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													8,33%	0,30%			26,69%	10,42%					
Predikat Kinerja																																	SR	SR			SR	SR	
		2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati	Lokasi	11	22.496.321	2	3.539.013	2	936.000		-		-		-		-		-	0%	0%	2	3.539.013	18,18%	15,73%								
		2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu	Persen		22.496.321		3.539.013		936.000		-		-		-		-		-			3.539.013											
		2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	10	1.900.820	1	348.846	1	281.000		-							-	-	0%	0%	1	348.846	10,00%	18,35%	DLH							
		2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	32,8	19.850.945	2	3.190.168	1	655.000		-							-	-	0%	0%	2	3.190.168	6,10%	16,07%	DLH							
		2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	15	232.441	0	0				-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH								
		2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	512.115	0	0				-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%			4,02%	8,61%				
Predikat Kinerja																																	SR	SR			SR	SR	
		2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	100	690.704	100	-	100	-		-		-		-		-		-	0%	0%	100	-	100,00%	0,00%								
		2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Usaha yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	Persen		690.704		-		-		-		-		-		-		-			-											
		2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	296	690.704													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja																																				SR	SR		
		2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	752.563	100	-	100	-		-		-		-		-		0		0%	0%	100	-	100,00%	0,00%							
		2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kinerja KPA Kabupaten dan pengawas lingkungan seta terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kab. Rokan Hulu	Persen		752.563		-		-		-		-		-		-		-			-											

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18						
		2		11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	500	203.020												-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
		2		11	06	2.01	02	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	400	549.543												-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja																																				SR	SR	
		2		11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Persen	100	370.217	100	-	100	-		-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	100	-	100,00%	0,00%							
		2		11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten dalam meningkatkan kebersihan dan keteduhannya	Persen		370.217		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-				-									
		2		11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	175	370.217												-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja																																				SR	SR	
		2		11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	Ada	845.422	Tidak Ada	-	Ada	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	100,00%	0,00%							
		2		11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	Persen		845.422		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-				-									
		2		11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophpi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	57	845.422				-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%				
Predikat Kinerja																																				SR	SR	
		2		11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	Persen	100	696.882	299,52	42.106	100	47.053		1.400	-	-	-	-	-	1.400	0%	3%	299,52	43.506	100,00%	6,24%								
		2		11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	Persen		696.882		42.106		47.053		1.400	-	-	-	-	1.400				43.506											
		2		11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	21	262.262	20	42.106	8	47.053	0	1.400						-	1.400	0%	3%	20	43.506	95,24%	16,59%	DLH						
		2		11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	4	434.620	0	0		-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													0,00%	2,98%			47,62%	8,29%				
Predikat Kinerja																																				SR	SR	
		2		11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	19,18	31.105.339	58,04	19.679.523	19,11	9.277.727		862.320	-	-	-	-	-	862.320	0%	9%	58,04	20.541.843	100,00%	66,04%								
		2		11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Persen		31.105.339		19.679.523		9.277.727		862.320	-	-	-	-	-	862.320				20.541.843										
		2		11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	5	386.794	1	1.420.419	1	1.163.495		270.720						-	270.720	0%	23%	1	1.691.139	20,00%	437,22%	DLH						
		2		11	11	2.01	03	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	206.459	26.357.841	6	13.496.285	2	790.913		39.000						-	39.000	0%	5%	6	13.535.285	0,00%	51,35%	DLH						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18									
		2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	18	359.166	3	79.917	3	77.157		-							-	-	0%	0%	3	79.917	16,67%	22,25%	DLH									
		2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		Persen	100	331.538	100	3.202.846	100	3.315.600	25	552.600							25	552.600	25%	17%	125	3.755.446	100,00%	1132,74%	DLH									
		2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15.073	3.670.000	7350	1.480.057	2472	3.797.046	0	-							-	-	0%	0%	7350	1.480.057	48,76%	40,33%	DLH									
							Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota							1	133.516									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													4,17%	7,48%				37,09%	336,78%						
Predikat Kinerja																																									
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.003.340		1.106.194		67.650		-	-		-	-	-	-	-	-				1.106.194												
		3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				2.003.340		1.106.194		67.650		-	-		-	-	-	-	-	-				1.106.194												
		3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persen	100	2.003.340	100	1.106.194	100	67.650		-	-		-	-	-	-	0	-	0%	0%	100	1.106.194		55,22%										
		3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	Persen		2.003.340		1.106.194		67.650		-	-		-	-	-	-	-	-				1.106.194												
		3	28	04	2.01		Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Operasi	36	419.702	0	-				-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH									
		3	28	04	2.01		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Lokasi	1	440.687	1	810.800	1	67.650		-							-	-	0%	0%	1	810.800	100,00%	183,99%	DLH									
		3	28	04	2.01		Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	1345	399.716	0	-				-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH									
		3	28	04	2.01		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa	1	380.682	0	-				-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DLH									
		3	28	04	2.01		Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	362.554	1	295.394				-	-	-	-		-	-	0	-	-	0%	0%	1	295.394	100,00%	81,48%	DLH								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%				40,00%	53,09%					
Predikat Kinerja																																									
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																									
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																									

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025																																	
KABUPATEN ROKAN HULU																																	
OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																	
No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18	
							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU				56.730.173		14.166.533		13.038.015		1.690.490							-		1.706.490				15.857.023			DISDUKCAPIL
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				56.730.173		14.166.533		13.038.015		1.690.490									1.706.490				15.857.023			DISDUKCAPIL
		2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU				56.730.173		14.166.533		13.038.015		1.690.490									1.706.490				15.857.023			DISDUKCAPIL
1	Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	49.196.751	100	13.343.997	100	12.763.198		1.690.490									1.706.490	0%	13%	100	15.034.487	100,00%	30,56%	
		2	12	01	2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	678.000	-	100	-	0	-	-									-				-			
		2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	7.500			0	-	0	-								-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5.000			0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	15	665.500			0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	30.030.977		9.431.988		9.964.437		1.429.671								14,35	1.429.671				10.861.659			
		2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	30.018.977	14	9.431.988	14	9.964.437	4	1.429.671								4	1.429.671	29%	14%	14	10.861.659	100,00%	36,18%	
		2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapoaran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	12.000			0	-	-	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	
		2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		337.500		100.300		-	0	-									-				100.300			
		2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	272	85.000	1	100.300	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	100.300	0,00%	118,00%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	252.500	0	-	0	-	0	-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.707.488		2.132.628		1.558.167		81.566								5,23	81.566				2.214.194			
		2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	3	32.000	4	8.507	1	6.853	1	1.592								1	1.592	100%	23%	5	10.099	100,00%	31,56%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	60	5.465.188	18	1.035.097	5	862.739	1	36.477								1	36.477	20%	4%	19	1.071.574	31,67%	19,61%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	345.300	7	36.025	1	27.545	1	3.160								1	3.160	100%	11%	8	39.185	32,00%	11,35%	DISDUKCAPIL
		2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	75	1.280.000	23	237.973	5	159.735	1	19.999								1	19.999	20%	13%	24	257.972	32,00%	20,15%	DISDUKCAPIL

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18							
		2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	25.000	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	671	1.560.000	192	815.026	50	501.295	5	20.338							5	20.338	10%	4%	197	835.364	29,36%	53,55%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.139.300		29.600		-	0	-							100	16.000				29.600								
		2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	200.000	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	130	129.000	20	29.600	0	-	0	-							-	-	0%	0%	20	29.600	15,38%	22,95%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	140	330.300	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	400.000	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	80.000	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	6.692.986		1.257.563		942.789		151.062								151.062				1.408.625								
		2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.605	24.986	775	7.750	500	5.000	120	1.200							120	1.200	24%	24%	895	8.950	19,44%	35,82%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	608.000	10	159.713	2	179.989	1	29.362							1	29.362	50%	16%	11	189.075	110,00%	31,10%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10	120.000	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	5.940.000	48	1.090.100	48	757.800	2	120.500							2	120.500	4%	16%	48	1.210.600	100,00%	20,38%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.610.500		391.919		297.805		28.191							9,47	28.191				420.110								
		2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	178.000	1	78.816	1	50.670		5.200							-	5.200	0%	10%	1	84.016	100,00%	47,20%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	4	492.500	16	208.693	4	186.366		16.931							-	16.931	0%	9%	16	225.624	400,00%	45,81%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	135.000	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	520.000	100	94.410	125	60.769	1	6.060							1	6.060	1%	10%	100	100.470	100,00%	19,32%	DISDUKCAPIL					
		2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	285.000	1	10.000	0	-	0	-							-	-	0%	0%	1	10.000	100,00%	3,51%	DISDUKCAPIL					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									29,79%	12,95%					47,03%	19,13%					
Predikat Kinerja																															SR	SR			R	SR	
2	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	Persen	100	4.318.423	197,05	800.790	100	274.817									-	0%	0%	197,05	800.790	100%	18,54%							
							Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA		Persen	61,44		96,23		50,00											0%		96,23		100%								

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3						4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18				
								Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Rasio	1,00		1,93		1,00													0%		1,93		100%						
		2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	Persen	100	2.588.423		800.790		274.817											-	83%			800.790							
		2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	25	1.788.423	10	800.790	5	274.817										-	-	0%	0%	10	800.790	40,00%	44,78%	DISDUKCAPIL				
		2	12	02	2.01	04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	8	800.000	0	-	0	-										-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL				
		2	12	02	2.01		Penataan pendaftaran penduduk	Persentase penataan pendaftaran penduduk	Persen	100	600.000	-	-		-											-				-							
		2	12	02	2.01	02	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	12	600.000			0	-										-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL				
		2	12	02	2.03		Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persen	100	840.000	-	-		-											-				-							
		2	12	02	2.03	03	Fasilitasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	3	240.000			0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			
		2	12	02	2.03	05	Sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Laporan	12	600.000			0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			
		2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Persen	100	290.000	-	-		-											-				-							
		2	12	02	2.04	03	Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Laporan	8	290.000			0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										0,00%	0,00%					6,67%	7,46%				
Predikat Kinerja																															SR	SR			SR	SR	
3	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	98,09	2.005.000	193,95	16.172	97,59	-											-	0%	0%	193,95	16.172	100,00%	0,81%					
								Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,55		0,91	0																								
		2	12	03	2.01		Pelayanan pencatatan sipil	Persentase layanan dalam penerbitan pencatatan sipil	Persen		1.200.000	-	-		-											-				-							
		2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	20	255.000			0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			
		2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	16	465.000			0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			
		2	12	03	2.01	05	Pengadaan dokumen selain blangko KTP-el formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	12	480.000			0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			
		2	12	03	2.02		Penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen		680.000	-	16.172		-											-				16.172							
		2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pencatatan sipil	Laporan	4	200.000	0	-	0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			
		2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	Laporan	16	480.000	1	16.172		-											0	-	0%	0%	1	16.172	6,25%	3,37%	DISDUKCAPIL			
		2	12	03	2.03		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen		125.000	-	-		-											-				-							
		2	12	03	2.03	04	Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	20	125.000			0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													1,04%	0,56%									
Predikat Kinerja																															SR	SR							
4	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan SIAK	Ada/Tidak Ada	Ada	760.000	Ada	5.574	Ada	-								-	0%	0%	Ada	5.574	100,00%	0,73%										
		2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persen		200.000	-	5.574		-								-	57%			5.574												
		2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	4	120.000	1	5.574		-							-	-	0%	0%	1	5.574	25,00%	4,65%	DISDUKCAPIL									
		2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	20	80.000			0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL									
		2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			560.000	-	-		-							-	-				-												
		2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	28	80.000			0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL									
		2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	400.000				-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL									
		2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan	Dokumen	4	80.000			0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														5,00%	0,93%								
Predikat Kinerja																															SR	SR							
5	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen	1	450.000			-	1							1		-	0%	0%	1		-	100,00%	0,00%								
		2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan	Dokumen		450.000	-	-		-								-					-											
		2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	225.000			0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL									
		2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	4	225.000			0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	DISDUKCAPIL									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%								
Predikat Kinerja																															SR	SR							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																		14,90%	6,47%		11,95%	5,62%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																		SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbalasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				77.061.258		20.254.275		8.597.310		1.829.641		-		-		-		1.829.641				22.083.915			
		2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				77.061.258		20.254.275		8.597.310		1.829.641		-		-		-		1.829.641				22.083.915			
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	36.616.022	180	9.835.878	100	6.935.719		1.688.941		-		-		-		1.688.941	0%	24%	180	11.524.819	100%	31%	
		2	13	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		241.117		30.852		4.450		-		-		-		-		-			30.852				
		2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	78.647	9	30.852	3	4.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	9	30.852	60%	39%	DPMPD
		2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	25	131.078	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD	
		2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	31.393	-	-		-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD	
		2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		12.380.110		5.114.370		5.638.004		1.364.425		-		-		-		1.364.425				6.478.795			
		2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	12.380.110	42	5.114.370	14	5.638.004	4	1.364.425	-	-	-	-	-	-	4	1.364.425	29%	24%	46	6.478.795	100%	52%	DPMPD
		2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		5.382.858		1.393.370		384.442		79.140		-		-		-		79.140				1.472.509			
		2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	817.611	30	40.744	10	25.032	3	6.280	-	-	-	-	-	-	3	6.280	30%	25%	33	47.024	66%	6%	DPMPD
		2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	238	881.936	128	229.408	50	69.712	10	19.148	-	-	-	-	-	-	10	19.148	20%	27%	138	248.555	58%	28%	DPMPD
		2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	762.603	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD	
		2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	665.624	24	297.411	5	48.728	2	12.335	-	-	-	-	-	-	2	12.335	40%	25%	26	309.746	100%	47%	DPMPD
		2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	63	483.876	28	129.391	15	38.252	3	8.203	-	-	-	-	-	-	3	8.203	20%	21%	31	137.594	49%	28%	DPMPD
		2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	28.347	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD	
		2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.184	1.742.861	995	696.416	470	202.718	15	33.174	-	-	-	-	-	-	15	33.174	3%	16%	1.010	729.590	46%	42%	DPMPD
		2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		6.593.000		696.117		-		-		-		-		-		-			696.117				
		2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD	
		2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD	
		2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	1.302.500	2	127.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	127.492	22%	10%	DPMPD	
		2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	975.000	8	345.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	8	345.113	57%	35%	DPMPD	
		2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.205.000	1	223.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	223.512	25%	19%	DPMPD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	640.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%		2.013.938		1.548.589		705.700		223.058		-		-		-		223.058				1.771.647												
		2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7.090	70.906	2.020	16.200	1.530	2.500	50	500	-	-	-	-	-	-	50	500	3%	20%	2.070	16.700	29%	24%	DPMPD									
		2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	539.632	16	143.740	3	60.000	0,75	11.595	-	-	-	-	-	-	1	11.595	25%	19%	17	155.335	100%	29%	DPMPD									
		2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	73	1.403.400	38	1.388.649	15	643.200	3	210.963	-	-	-	-	-	-	3	210.963	20%	33%	41	1.599.612	56%	114%	DPMPD									
		2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%		10.005.000		1.052.580		203.123		22.318		-		-		-		22.318				1.074.898												
		2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	886.368	3	195.678	1	36.778	0,25	9.256	-	-	-	-	-	-	0	9.256	25%	25%	3	204.934	65%	23%	DPMPD									
		2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	1.763.873	20	785.781	7	137.570	1	6.331	-	-	-	-	-	-	1	6.331	14%	5%	21	792.112	60%	45%	DPMPD									
		2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	1.700.838	6	22.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	6	22.513	20%	1%	DPMPD									
		2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	1.133.892	45	48.609	17	28.775	4	6.732	-	-	-	-	-	-	4	6.732	24%	23%	49	55.340	66%	5%	DPMPD									
		2	13	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	857.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.417.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.417.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	827.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
Rata-rata capaian kinerja (%)																													21,07%	22,10%				33,81%	18,85%						
Predikat kinerja																																									
		2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pengentasan desa Tertinggal	Persen	38,46	5.150.995	201	416.980		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR	SR														
		2	13	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang	Desa	5	5.150.995		416.980		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	201	416.980	100%	8%										
		2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	10	819.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	50	1.924.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Persen	100	607.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	24	376.500	20	416.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	20	416.980	83%	111%	DPMPD									
		2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	709.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
		2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	5	713.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		13,89%	18,46%						
Predikat kinerja																																									

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Desa	8	1.953.970	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	139	-	100%	0%						
		2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	8	1.953.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%						
		2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	739.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	491.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	723.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																																				
		2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	11,5	24.144.649	65,47	6.609.596		1.121.412		140.700	-	-	-	-	-		140.700	#DIV/0!	13%	65	6.750.296	100%	28%						
								Presentase Bumdesa yang Berkembang	Persen	81,74		166,22													#DIV/0!		166		100%							
		2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	Desa	2	24.144.649		6.609.596		1.121.412		140.700	-	-	-	-	-		140.700				6.750.296								
		2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	5	602.550	1	60.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	60.200	20%	10%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5	468.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	5	602.550	1	91.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	91.541	20%	15%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	609.173	3	511.875	1	29.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	3	511.875	60%	84%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	622.625	1	285.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	285.489	100%	46%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	10	450.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	5	587.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	5	9.807.369	3	3.286.695	1	996.600	0,75	137.700	-	-	-	-	-	1	137.700	75%	14%	4	3.424.395	75%	35%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	161	2.650.000	69	1.660.594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	69	1.660.594	43%	63%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	5	450.738	2	164.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	164.157	40%	36%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	5	491.040	1	108.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	108.672	20%	22%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	159	1.165.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	5	681.883	1	62.955	1	16.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	62.955	20%	9%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	5	587.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	60	1.785.089	27	333.454	15	39.360	1	3.000	-	-	-	-	-	1	3.000	7%	8%	28	336.454	47%	19%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	5	486.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	5	425.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPD					
		2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	1.671.140	1	43.963	1	40.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	43.963	20%	3%	DPMPD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												16,33%	4,29%				25,81%	18,99%		
Predikat kinerja																																				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp									
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	Persen	100	9.195.621	293,82	3.391.821		540.179			-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	294	3.391.821	100%	37%									
								Persentase Posyandu Aktif	Persen	100		300,00														#DIV/0!		300		100%											
								Persentase LPM Berprestasi	Persen	100		112,23														#DIV/0!		112		100%											
		2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif, Jumlah LPM Berprestasi,	%		9.195.621		3.391.821		540.179			-		-		-		-		-				3.391.821											
		2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	5	622.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		DPMPD								
		2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	5	1.260.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		DPMPD								
		2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	1.270.928	2	94.909	1	66.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	94.909	40%	7%		DPMPD							
		2	13	5	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	5	1.048.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		DPMPD								
		2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	25	1.137.950	5	21.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	5	21.080	20%	2%		DPMPD								
		2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	714.035	1	130.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	130.316	10%	18%		DPMPD								
		2	13	5	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	10	913.760	1	55.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	55.719	10%	6%		DPMPD								
		2	13	5	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keteriban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	5	1.093.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		DPMPD								
		2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	1.133.484	3	3.089.796	1	473.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	3	3.089.796	60%	273%		DPMPD								
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				15,56%	34,03%									
Predikat kinerja																														SR	SR				SR	SR					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																	12,47%	8,79%				17,81%	18,07%		
Predikat kinerja dari seluruh program																																					SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																									

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18				
		2					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																													
		2	14				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEAYANAN DASAR				33.469.548		29.236.329		12.209.140			-	-		-		-		660.650				29.896.979							
		2	14	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				33.469.548		29.236.329		12.209.140			-	-		-		-		660.650				29.896.979			DPPKB				
1		2	14	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	21.696.947	195	12.742.974	100	5.295.655			-	-		-		-		660.650	0%	12%		195	13.403.624	100%	62%				
		2	14	1	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen		52.077		4.074	-			-	-	-	-	-	-	-	-				4.074				DPPKB				
		2	14	1	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	9.999	2	1.998		-	-	-	-	-					0	-	0%	0%		2	1.998	20%	20%	DPPKB			
		2	14	1	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	8.000				-									0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Dokumen	4	8.000				-									0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD	Dokumen	4	8.000				-									0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	1	2	05	Koordinasi dan penyusnsn Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000				-									0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	DPPKB			
		2	14	1	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	10.078	1	2.076		-	-	-	-	-					0	-	0%	0%		1	2.076	20%	21%	DPPKB			
		2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.402.560		10.014.773		4.119.502		599.606		-		-	-	-		599.606				10.614.379				DPPKB			
		2	14	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Orang Bulan	35	15.384.561	24	10.012.774	12	4.119.502	4	599.606	-	-	-	-	-	-	4	599.606	33%	15%		28	10.612.380	100%	69%	DPPKB			
		2	14	1	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Laporan	5	8.000	0	-		-									-	0%	0%		-	-	0%	0%	DPPKB				
		2	14	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	9.999	1	1.999		-	-	-	-	-					-	0%	0%		1	1.999	20%	20%	DPPKB				
		2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah			2.265.214		1.012.370		614.677			-	-		-		-		-				1.012.370				DPPKB			
		2	14	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/Peneragan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	104.139	9	52.051	3	11.363		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		9	52.051	60%	50%	DPPKB			
		2	14	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Paket	5	197.478	14	157.607	12	139.961		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		14	157.607	100%	80%	DPPKB			
		2	14	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Paket	31	150.000	0	-		-									-	0%	0%		-	-	0%	0%	DPPKB				
		2	14	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang terpenuhi	Paket	5	148.600	4	65.776	2	25.108		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		4	65.776	80%	44%	DPPKB			
		2	14	1	2.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	57	195.999	8	115.734	4	51.571		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		8	115.734	14%	59%	DPPKB			
		2	14	1	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	28.999	4	9.998	3	4.999		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		4	9.998	40%	34%	DPPKB			
		2	14	1	2.07	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah dan luar daerah	Laporan	1137	1.439.999	782	611.204	760	381.675		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		782	611.204	69%	42%	DPPKB			
		2	14	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			830.000		165.552	-			-	-			-	-		-				165.552				DPPKB				
		2	14	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	1	470.000	0	-		-									-	0%	0%		-	-	0%	0%	DPPKB				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp																K	Rp	K
										1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11			12		13
		2	14	1	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	20	150.000	10	77.313			-										-	0%	0%	10	77.313	50%	52%	DPPKB
		2	14	1	2,08	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	24	210.000	6	88.239			-										-	0%	0%	6	88.239	25%	42%	DPPKB
		2	14	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja			2.152.504		1.122.337		372.099		61.044		-		-		-		-	61.044				1.183.381			
		2	14	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi	Laporan	914	31.000	1300	17.000	700	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1.300	17.000	100%	55%	DPPKB
		2	14	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, TV Kabel berlangganan	Laporan	15	271.504	9	111.238	3	52.499	3	8.944	-	-	-	-	-	-	-	3	8.944	100%	17%	12	120.182	80%	44%	DPPKB
		2	14	1	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	8	200.000	0	-		-											-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB
		2	14	1	2,09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa teknis kantor, keamanan kantor dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta tenaga kebersihan kantor	Laporan	90	1.650.000	48	994.099	12	312.600	2	52.100	-	-	-	-	-	-	-	2	52.100	17%	17%	50	1.046.199	56%	63%	DPPKB
		2	14	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			994.592		423.868		189.377		-		-		-	-	-		-					423.868			
		2	14	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	unit	5	294.999	3	159.089	1	73.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	3	159.089	60%	54%	DPPKB
		2	14	1	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	unit	133	352.858	72	206.189	25	91.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	88%	0%	94	206.189	71%	58%	DPPKB
		2	14	1	2,09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala	unit	16	195.000	0	-		-										-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		5	14	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	unit	162	151.735	50	58.590	46	23.590	-	-	-	-		-	-	-	0	-	0%	0%	50	58.590	31%	39%	DPPKB	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	18,31%	3,71%				36,85%	31,36%		
Predikat kinerja																								-	SR	SR				SR	SR		
		2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase TFR (Total Fertlity Rate)	rasio	2,41	2.935.381	7,43	677.334		300.150		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	7,43	677.334	100%	23%		
		2	14	2	2,01		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Persentase TFR (total ferteliti Rate)			1.682.381		58.374		-		-		-		-		-		-				58.374			DPPKB	
		2	14	1	2,01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	dokumen	4	163.000	0	-												-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	1	2,01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang tersusun	dokumen	2	54.828	1	23.031		-	-	-	-	-	-	-	-			-	0%	0%	1	23.031	50%	42%	DPPKB	
		2	14	1	2,01	05	Penguatan kerja sama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	jumlah MOU yang dilakukan	dokumen	12	225.581	0	0												-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	1	2,01	06	Penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non Formal	jumlah MOU yang dilakukan	dokumen	12	187.196	-	-			-	-	-	-	-	-	-			-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	1	2,01	07	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal/kabupaten kota	dokumen	12	209.776	-	-			-	-	-	-	-	-	-			-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2		1	2,01	08	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal sesuai isu lokal kabupaten/kota	Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non formal sesuai isu lokal/kabupaten kota	dokumen	12	198.000	0	0												-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp																K	Rp		
										1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11			12		13	
		2	14	2	2,09	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah yang akan dilakukan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal	dokumen	12	236.000	1	35.343		-			-	-	-	-				-	0%	0%	1	35.343	8%	15%	DPPKB		
		2	14	2	2,01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Banuan Pendidikan	20	196.000	0	-					-	-	-	-				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
		2	14	2	2,01	11	Implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat	jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Laporan	12	212.000	-	-					-	-	-	-				-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
		2	14	2	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota			1.253.000		618.960		300.150			-		-		-			-				618.960			DPPKB		
		2	14	2	2,02	02	Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	Jumlah Dokumen pengolahan data kependudukan yang disusun	dokumen	4	217.000	-	-					-	-	-	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	2	2,02	03	Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Jumlah Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	dokumen	4	180.000	0	-						-	-	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	2	2,01	08	Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB yang tersedia	Unit	140	278.000	0	-						-	-	-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	2	2,01	09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga yanf terlaksana	Laporan					1	45.000			-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%		-				
		2	14	2	2,02	10	Pemanfaatan Data hasil pemuktahiran data keluarga	jumlah Data hasil pemuktahiran data keluarga	dokumen	12	190.000	-	-								-	-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	2	2,02	12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Data yang tercatat dan terkumpul	dokumen	16	188.000	3	276.465	2	111.150						-	-	-	-	0	-	0%	0%	3	276.465	19%	147%	DPPKB	
		2	14	2	2,02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	dokumen	48	200.000	3	310.160	2	144.000				-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	3	310.160	6%	155%	DPPKB		
		2	14	2	2,02	14	Penyediaan data dan informasi Keluarga	Tersedianya data dan informasi Keluarga	Dokumen			1	32.335	-						-	-	-	-	1	-	0%	0%	2	32.335	0	0%	DPPKB		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				5,56%	23,94%		
Predikat kinerja																											SR	SR				SR	SR	
		2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	persen	76,5	6.147.556	200,01	11.251.730		3.535.665			-		-		-	-		-	#DIV/0!	0%	200	11.251.730	100%	183%	DPPKB		
		2	14	03	2,04		Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai keakrifan Lokal	persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai keakrifan Lokal			1.921.468		4.179.590		1.179.612			-		-		-	-		-				4.179.590			DPPKB		
		2	14	3	2,04	01	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	jumlah Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Organisasi	4	306.000	2	199.977	12	171.262	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	2	199.977	50%	65%	DPPKB	
		2	14	3	2,04	02	komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program kkbpk sesuai keakrifan budaya lokal	jumlah KIE Kearifan lokal	Dokumen	4	312.000	2,95	112.000	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	3	112.000	74%	36%	DPPKB	
		2	14	03	2,04	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jumlah sarana KIE	Dokumen	16	263.000	0	-								-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
		2	14	03	2,04	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah media cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dokumen	12	227.000	3	324.964	1	100.350	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	3	324.964	25%	143%	DPPKB	
		2	14	03	2,04	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	jumlah rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	Laporan	140	372.000	10	1.323.190	10	320.000				-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	10	1.323.190	7%	356%	DPPKB	
		2	14	03	2,04	07	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan bangga Kencana	jumlah Operasional dan sarana di balai Penyuluhan bangga Kencana	Laporan	64	220.935	17	2.045.809	1	588.000				-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	17	2.045.809	27%	926%	DPPKB	
		2	14	03	2,04	08	Pengendalian program KKBPK	jumlah Program KKBPK yang terkendali	Laporan	580	220.533	224,5	173.650	-	-				-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	225	173.650	39%	79%	DPPKB		
		2	14	03	02,01		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			742.710		1.953.434		435.000			-			-	-	-		-				1.953.434			DPPKB		
		2	14	03	02,01	06	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	4	268.355	1	278.000									-		0	-	0%	0%	1	278.000	25%	104%	DPPKB		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 15/7 X 100%	18											
		21403020107	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	jumlah pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Laporan	20215.000	9254.434	-					0-	0%0%	9254.434	45%118%	DPPKB											
		214030202	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	jumlah honor PPKBD yang tersedia	Orang	580259.355	5761.421.000	290435.000	-				-	0%0%	5761.421.000	99%548%	DPPKB											
		214030203	Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		2.765.791	3.506.777	1.505.207		-			-		3.506.777		DPPKB											
		21403020301	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	136206.862	12893.500	5134.425					0-	0%0%	12893.500	94%45%	DPPKB											
		21403020302	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	orang	140226.000	00						0-	0%0%	-	0%0%	DPPKB											
		21403020303	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	jumlah kesertaan penggunaan metode kontraasepsi jangka panjang (MKJP)	orang	144277.040	571.962.395	38841.440.070	-				0-	0%0%	571.962.395	40%708%	DPPKB											
		21403020304	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	jumlah Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	laporan	120200.000	00						-	0%0%	-	0%0%	DPPKB											
		21403020305	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	dokumen	1649.835	417.835		-				-	0%0%	417.835	25%36%	DPPKB											
		21403020306	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	4195.000	21.312.811	-					-	0%0%	21.312.811	50%673%	DPPKB											
		21403020307	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	jumlah Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	orang	120210.487	6075.575	0-					0-	0%0%	6075.575	50%36%	DPPKB											
		21403020308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	153220.000	244.661	5130.712					0-	0%0%	244.661	1%20%	DPPKB											
		21403020309	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	jumlah Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	orang	248221.000	00						0-	0%0%	-	0%0%	DPPKB											
		21403020310	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	140210.000	00						0-	0%0%	-	0%0%	DPPKB											
		21403020311	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	jumlah Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	16349.000	00						0-	0%0%	-	0%0%	DPPKB											
		21403020312	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	jumlah Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	orang	60198.000	00						0-	0%0%	-	0%0%	DPPKB											
		21403020313	Peningkatan Kesertaan KB Pria	jumlah Kesertaan KB Pria	Orang	60202.567	00						0-	0%0%	-	0%0%	DPPKB											
		214030204	pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb			717.587	1.611.929	415.846					-		1.611.929													
		21403020402	Integritasi Pembangunan lintas Sektor di Kampung KB	jumlah Integritas sektor Kampung KB	dokumen	16234.028	26.750	0					0-	0%0%	26.750	13%3%	DPPKB											
		21403020403	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Kampung Keluarga Berkualitas	jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Kampung Kb	kampung kb	4258.559	611.511.392	75415.846					-	0%0%	611.511.392	100%585%	DPPKB											
		21403020404	Pembinaan Terpadu Kampung KB	jumlah Pembinaan Terpadu kampung KB	Laporan	16225.000	293.787						0-	0%0%	293.787	13%42%	DPPKB											
		21403020405	Fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) dikampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dashat di kampung KB	kampung kb		1251.216	-					-	0%0%	1251.216	00%	DPPKB											
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00%0,00%		29,83%173,94%												
Predikat kinerja														SRSR		SRSR												
		21404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)	persen	572.689.664	210,014.564.291	3.077.670					-	0%	2104.564.291	100%170%												
		214042.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.846.664	4.564.291	1.044.870					-		4.564.291													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18
		2	14	04	2.01	01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	klompok	28	214.471	0	0											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB	
		2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.022	91	650.039	10	130.000					-	-	-	-	0	-	0%	0%	91	650.039	100%	295%	DPPKB	
		2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pegelota Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Pegelota Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	28	220.000	145	29.960	-									-	0%	0%	145	29.960	100%	14%	DPPKB			
		2	14	04	2.01	04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	580	270.170	145	140.188	-					-				-	0%	0%	145	140.188	25%	52%	DPPKB			
		2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	580	248.000	148	3.272.521	402	723.099					-	-	-	-	0	-	0%	0%	148	3.272.521	26%	1320%	DPPKB	
		2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	klompok	24	215.000	0	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
		2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersosialisasi	Laporan	35	233.000	13	386.038	7	51.514					-	-			0	-	0%	0%	13	386.038	37%	166%	DPPKB	
		2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang tersosialisasi	Laporan	35	226.000	8	85.545	1	75.457					-	-	-	-	0	-	0%	0%	8	85.545	23%	38%	DPPKB	
		2	14	04	2.01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan /Dokumen					1	64.800										0%	0%	-	-	0	0%	DPPKB		
		2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Tingkat Daerah kabupaten /kota dalam Pembangunan keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			843.000		-	-					-	-			-					-					
		2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	233.000	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		
		2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	4	202.000	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18						
		2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	203.000	0	0												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB							
		2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	54	205.000	0	0												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPPKB							
		2	14	4	2.02		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana		0	-		1.946.700		2.032.800		-		-		-		-	0	-			-	1.946.700				DPPKB							
		2	14	4	2.02	0005	Pemantauan data dan informasi 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)	laporan	10	-	10	927.000	10	924.000				-	-	-	-	0	-	0%	0%	10	927.000	0%	0%			DPPKB							
		2	14	4	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Laporan	10	-	10	1.019.700	10	1.108.800					-	-	-	-	0	-	0%	0%	10	1.019.700	0%	0%			DPPKB						
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%			25,88%	157,00%				
Predikat kinerja																																	SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		4,58%	0,93%			24,53%	96,56%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR			SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																								

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				204.202.911		43.748.609		15.988.742		2.682.967		-		-		-		2.682.967				46.431.576					
		2	15			URUSAN PERHUBUNGAN				204.202.911		43.748.609		15.988.742		2.682.967		-		-		-		2.682.967				46.431.576					
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketetapan capaian target kinerja, ketetapan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	2	15	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	83.443.725	89,9821	38.012.179	100	13.260.546		2.677.167		-		-		-		2.677.167	0%	20%	89,982066	40.689.345	90%	49%			
		2	15	1	2,01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	173.500		24.854	100	13.932		-		-		-		-	0%	-				24.854					
		2	15	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	77.500	5	9.474	2	3.738	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	5	9.474	50,00%	12,22%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	62.000	3	8.189	1	5.097	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	8.189	60,00%	13,21%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	34.000	2	7.191	1	5.097	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0%	2	7.191	50,00%	21,15%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	16.217.681		7.886.339	100	3.371.126	10,71%	655.307		-		-		-	10,71%	655.307				8.541.646					
		2	15	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	2380	16.176.681	1328	7.877.167	518	3.368.566	111	655.307	0	-	0	-	0	-	111	655.307	21,43%	19,45%	1.439	8.532.474	60,46%	52,75%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	4	15.000	2	4.586	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	2	4.586	50,00%	30,57%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	laporan	4	26.000	2	4.586	2	2.560	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	2	4.586	50,00%	17,64%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	persen	100	130.000		11.900	0	16.628		-		-		-		-	0%	-				11.900					
		2	15	1	2,03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	laporan	4	75.000	2	6.900	1	11.519	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	2	6.900	50,00%	9,20%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	4	55.000	2	5.000	1	5.109	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	2	5.000	50,00%	9,09%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.540.000		139.050	0	40.000		-		-		-		-	0%	-				139.050					
		2	15	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	432	540.000	101	79.709	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0	101	79.709	23,38%	14,76%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	8	400.000	1	10.000	1	40.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	10.000	12,50%	2,50%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	400	600.000	89	49.341	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	89	49.341	22,25%	8,22%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	4.032.187		1.496.755	100	462.356		-		-		-		-	0%	-				1.496.755					
		2	15	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	10	118.000	5	37.410	1	5.280	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	5	37.410	50,00%	31,70%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	10	505.150	11	216.853	6	59.934	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	11	216.853	110,00%	42,93%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	40	592.220	13	83.817	4	21.919	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	13	83.817	32,50%	14,15%	Dinas Perhubungan	
		2	15	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	15	710.000	7	212.950	1	69.804	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	7	212.950	46,67%	29,99%	Dinas Perhubungan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3				4	5				6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	10	44.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1.770	2.062.017	1154	945.726	674	305.420	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1.154	945.726	65,20%	45,86%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	14.930.000		951.696	0	-		-		-		-		-	0%	-				951.696								
		2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	14	5.950.000	1	782.312	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	782.312	7,14%	13,15%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	8	240.000	3	39.528	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	3	39.528	37,50%	16,47%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3	240.000	20	99.960	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	20	99.960	666,67%	41,65%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	4	800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	2	2.700.000	3	29.896	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	3	29.896	150,00%	1,11%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	42.609.164		25.844.161		8.878.984	13,89%	2.021.860		-		-		-	13,89%	2.021.860				27.866.021								
		2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	60	78.500	36	22.000	12	12.970	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	36	22.000	60,00%	28,03%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	35.539.664	36	21.923.538	12	7.623.414	3	1.814.760	0	-	0	-	0	-	3	1.814.760	25,00%	23,81%	39	23.738.298	65,00%	66,79%	Dinas Perhubungan					
		2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	48	86.000	7	10.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0	7	10.300	14,58%	11,98%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	60	6.905.000	32	3.888.323	12	1.242.600	2	207.100	0	-	0	-	0	-	2	207.100	16,67%	16,67%	34	4.095.423	56,67%	59,31%	Dinas Perhubungan					
		2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	3.811.193		1.657.424	100	477.520		-		-		-		-	0%	-				1.657.424								
		2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	5	230.832	3	117.918	1	41.170	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	117.918	60,00%	51,08%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	120	2.919.411	67	1.312.325	20	426.130	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	67	1.312.325	55,83%	44,95%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	70	260.950	48	63.135	19	10.220	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	48	63.135	68,57%	24,19%	Dinas Perhubungan			
		2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	400.000	3	164.046	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	3	164.046	150,00%	41,01%	Dinas Perhubungan			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										3,32%	3,15%			70,16%	24,38%						
Predikat kinerja																															SR	SR			S	SR	
2	Meningkatnya pelayanan dan konektivitas sistem jaringan transportasi	2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	24,25	115.129.185	89,13	5.730.330		2.721.170		5.800		-		-		-		5.800	0%	0%	89	5.736.130	100%	5%						
								Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	Unit	25		108													0%		108		100%								
								Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	10600		16557													0%		16.557		100%								
								Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	12		41,29													0%		41		100%								
								Rasio izin trayek	Rasio	0,003		0,001													0%		0		33%								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		2 15 2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Persen	100	950.000	- 0 -	-	-	-	-	0%	-														
		2 15 2 2.01 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	dokumen	1	700.000	0 - 0 -	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.01 2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	dokumen	1	250.000	0 - 0 -	-	0	-	0	-	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persen	100	83.000.000	3.294.011	100	2.447.000	-	-	0%	-		3.294.011												
		2 15 2 2.02 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	9	4.700.000	1 29.931	0	-	0	-	0	0	-	1 29.931	11,11%	0,64%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.02 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	paket	36	67.600.000	15 677.234	27	2.075.500	0	-	0	-	0	15 677.234	41,67%	1,00%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.02 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	9	450.000	0 - 0 -	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.02 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	paket	70	10.250.000	36 2.586.846	9	371.500	0	-	0	-	0	36 2.586.846	51,43%	25,24%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	Persen	100	16.479.227	200.633	100	45.730	12,71%	5.800	-	-	12,71%	5.800												
		2 15 2 2.03 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	dokumen	4	700.000	0 - 0 -	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.03 2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	unit	6	13.500.000	0 - 0 -	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.03 3	Pengembangan sarana dan prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	unit	9	1.800.000	1 39.907	0	-	0	-	0	0	-	1 39.907	11,11%	2,22%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.03 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	10	479.227	6 160.726	2	45.730	0,25	5.800	0	-	0,25	5.800	12,71%	13%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Persen	100	107.000	50.283	100	12.650	-	-	-	0%	-		50.283											
		2 15 2 2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	10	107.000	7 50.283	1	12.650	0	-	0	-	0	7 50.283	70,00%	46,99%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	100	9.601.996	911.269	100	-	-	-	-	0%	-		911.269											
		2 15 2 2.05 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	5	5.800.000	1 139.330	0	-	0	-	0	0	-	1 139.330	20,00%	2,40%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.05 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	64000	1.865.000	9600 334.683	0	-	0	-	0	0	-	9.600 334.683	15,00%	17,95%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.05 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	60	1.875.000	22 418.295	0	-	0	-	0	0	-	22 418.295	36,67%	22,31%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	20	61.996	11 18.961	0	-	0	-	0	0	-	11 18.961	55,00%	30,58%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Persen	100	2.601.930	601.111	100	150.628	-	-	-	0%	-		601.111											
		2 15 2 2.06 1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	5	114.600	3 73.170	2	40.810	0	-	0	-	0	3 73.170	60,00%	63,85%										
		2 15 2 2.06 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	paket	8	660.000	1 49.056	0	-	0	-	0	0	-	1 49.056	12,50%	7,43%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.06 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	102	1.575.330	50 448.974	41	103.568	0	-	0	-	0	50 448.974	49,02%	28,50%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.06 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	4	252.000	2 29.910	1	6.250	0	-	0	-	0	2 29.910	50,00%	11,87%	Dinas Perhubungan									
		2 15 2 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)	Persen	100	710.000	-	100	-	-	-	-	0%	-		-											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	dokumen	1	250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan	4	190.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	laporan	4	270.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	Persen	100	454.000		17.594	100	11.258		-		-		-		-	0%	-				17.594											
		2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	laporan	4	270.000	0	-	1	11.258	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	4	184.000	1	17.594	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	17.594	25,00%	9,56%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persen	100	795.032		625.551	100	53.905		-		-		-		-	0%	-				625.551											
		2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	8	567.772	3	188.008	1	48.965	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	188.008	37,50%	33,11%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	7	227.260	3	437.543	1	4.940	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	437.543	42,86%	192,53%	Dinas Perhubungan								
		2	15	2	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persen	100	430.000		29.878	100	-		-		-		-		-	0%	-				29.878											
		2	15	2	2.12	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	5	430.000	1	29.878	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	1	29.878	20,00%	6,95%	Dinas Perhubungan								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												1,27%	1,27%			24,87%	19,92%							
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR				
3	Meningkatnya pelayanan dan konektivitas sistem jaringan transportasi	2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	Persen	70	5.630.000		6.100		7.026		-		-		-		-		-	0%	0%	-	6.100	0%	0%									
		2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Persen	100	5.630.000		6.100	0	7.026		-		-		-		-	0%	-			6.100												
		2	15	3	2.13	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	dokumen	4	230.000	1	6.100	1	7.026		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	6.100	25,00%	2,65%	Dinas Perhubungan								
		2	15	3	2.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	unit	3	4.500.000	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan								
		2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	6	600.000	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan								
		2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	laporan	6	300.000	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Perhubungan								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			6,25%	0,66%					
Predikat kinerja																																SR	SR			SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		1,53%	1,47%			33,76%	14,99%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatr didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Sulitnya proses pencairan keuangan																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																								

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU																																
OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																																
No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.102.756		41.207.098		13.362.654		769.390		-		-		-		780.242				41.987.340			
		2	16				URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				57.842.684		40.269.233		12.205.861		769.390		-		-		-		769.390				41.038.623			
1		2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	23.920.535	300	13.572.248	100	5.667.252		477.580		-		-		-	100	477.580	100%	8%	400	14.049.828	100,00%	58,74%	
		2	16	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		144.000		3.577	100	-		-		-		-		-	100	-				3.577			
		2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	50	48.000	1	3.577	0	-									0	-	0%	0%	1	3.577	2,00%	7,45%	Diskominfo
		2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	50	48.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	50	48.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		9.802.671		6.516.139		3.392.233		270.103		-		-		-		270.103				6.786.242			
		2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	70	9.722.671	47	6.516.139	12	3.392.233	3	270.103							3	270.103	25%	8%	50	6.786.242	71,43%	69,80%	Diskominfo
		2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	40.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan	4	40.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		266.500		-		-		-		-		-		-		-				-			
		2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	142	106.500	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	160.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo
		2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		3.155.160		3.199.072		895.769		137.512		-		-		-		137.512				3.336.584			
		2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	188.006	27	232.462	12	75.599									0	-	0%	0%	27	232.462	45,00%	123,65%	Diskominfo
		2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	paket	85	665.753	31	840.387	12	320.704	3	42.515							3	42.515	25%	13%	34	882.902	40,00%	132,62%	Diskominfo
		2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	60	399.733	17	596.128	2	130.997	3	29.997							3	29.997	100%	23%	20	626.125	33,33%	156,64%	Diskominfo
		2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	185.238	26	199.655	12	46.740									0	-	0%	0%	26	199.655	43,33%	107,78%	Diskominfo

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV															
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	40.000	2	142.274	2	10.000									0	-	0%	0%	2	142.274	25,00%	355,69%	Diskominfo					
		2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	8.445	1.676.430	1.838	1.188.165	100	311.729		65.000							0	65.000	0%	21%	1.838	1.253.165	21,76%	74,75%	Diskominfo					
		2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		2.010.000		356.592		-		-		-		-				-			356.592									
		2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1.100.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
		2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	365.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
		2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	365.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
		2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	180.000	2	356.592	0	-									0	-	0%	0%	2	356.592	100,00%	198,11%	Diskominfo					
		2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		5.581.268		2.587.567		1.109.399		15.286		-		-		-		15.286				2.602.853								
		2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4.401	44.010	401	4.010	0	-									0	-	0%	0%	401	4.010	9,11%	9,11%	Diskominfo					
		2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	3	262.658	8	231.868	3	110.999	1	15.286							1	15.286	33%	14%	9	247.154	100,00%	94,10%	Diskominfo					
		2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	325	5.274.600	133	2.351.689	1	998.400									0	-	0%	0%	133	2.351.689	40,92%	44,59%	Diskominfo					
		2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		2.960.936		909.300		269.851		54.679		-		-		-		54.679				963.980								
		2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	222.198	3	265.357	1	114.012	1	10.000							1	10.000	100%	9%	4	275.357	80,00%	123,92%	Diskominfo					
		2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	27	548.738	10	433.881	6	155.839	1	44.679							1	44.679	17%	29%	11	478.560	40,74%	87,21%	Diskominfo					
		2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo					
		2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	1	135.062	0	-									0	-	0%	0%	1	135.062	20,00%	18,50%	Diskominfo					
		2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	730.000	1	75.000	0	-									0	-	0%	0%	1	75.000	20,00%	10,27%	Diskominfo					
Rata-rata capaian kinerja (%)																										23,08%	8,94%				26,64%	62,08%					
Predikat kinerja																														SR	SR				SR	R	
2		2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Predikat		21.309.764	Informatif	22.179.981	Informatif	4.745.609		271.211		-		-		-	Informatif	271.211	100%	6%	Informatif	22.451.192	100,00%	105,36%						
								Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM	16		36,25		87,5										31,25		36%		36		100,00%							
								Persentase aduan masyarakat terlayani	Persen	100		200		100										100		100%		200		100,00%							
		2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemmerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		21.309.764		22.179.981		4.745.609		271.211		-		-		-		271.211				22.451.192								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
																I		II		III		IV																	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		2	16	2	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	60	187.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	60	187.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	04	Penyusunan Konten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	10.000	500.000	3001	503.859	1.000	44.522	100	10.375							100	10.375	10%	23%	3.101	514.234	31,01%	102,85%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	1.500	1.468.600	306	2.206.192	2	1.174.306	1	52.980							1	52.980	50%	5%	307	2.259.172	20,47%	153,83%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	4500	1.862.318	13	1.290.201	6	109.177	1	45.276							1	45.276	17%	41%	14	1.335.477	0,31%	71,71%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	07	Relasi Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	dokumen	500	15.827.046	288	15.414.291	100	2.540.604	25	108.830							25	108.830	25%	4%	313	15.523.121	62,60%	98,08%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	15	140.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	200.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen	100	157.200	100	70.300	0	-									0	-	0%	0%	100	70.300	100,00%	44,72%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	12	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	kegiatan	4	400.000	10	2.623.913	2	877.000	1	53.750							1	53.750	50%	6%	11	2.677.663	100,00%	669,42%	Diskominfo							
		2	16	2	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit	2	380.600	1	71.225	0	-									0	-	0%	0%	1	71.225	50,00%	18,71%	Diskominfo							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																							
Predikat kinerja																																							
		2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE	Persen	100	12.612.385	101,05	4.517.004	86,2	1.793.000		20.600		-		-		-	64,44	20.600	75%	1%	165,49	4.537.604	100,00%	35,98%								
								Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Persen	100		219,34		100										64,44		64%		283,78		100,00%									
								Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	90		198,27		70										48,27		69%		246,54		100,00%									
								persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu	Persen	100		64,48		80												0%		64,48		64,48%									
		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		dokumen		8.953.600		3.467.548		1.440.000		-		-		-		-	-					3.467.548										
		2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	25	40.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo							
		2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	45	8.913.600	119	3.467.548	29	1.440.000	0	-							0	-	0%	0%	119	3.467.548	100,00%	38,90%	Diskominfo							
		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		dokumen		3.658.785		1.049.456		353.000		20.600		-		-		-		20.600				1.070.056										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp		K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	20	48.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo		
		2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	963.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo		
		2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	10	320.000	1	58.300	0	-									0	-	0%	0%	1	58.300	10,00%	18,22%	Diskominfo		
		2	16	03	2.02	10	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	15	2.287.785	6	991.156	2	353.000	1	20.600							1	20.600	50%	6%	7	1.011.756	46,67%	44,22%	Diskominfo		
		2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	dokumen	20	40.000	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										25,00%	2,92%			22,38%	14,48%			
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	SR	
		2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			890.072		142.458		54.670		-	-	-	-	-	-	-	-	10.852				153.310						
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Ketersediaan	ada	890.072	ada	142.458	ada	54.670		-	-	-	-	-	-	ada	10.852	100%	20%	Ada	153.310	100,00%	17,22%				
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100		300		100									100		100%		400		100,00%					
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100		300		100									100		100%		400		100,00%					
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		890.072		142.458		54.670		-	-	-	-	-	-	0	10.852				153.310						
		2	20	02	2.01	01	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	5	556.920	2	118.158	1	54.670		10.852							0	10.852	0%	20%	2	129.010	40,00%	23,16%	Diskominfo		
		2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	5	556.920	2	118.158	0	-									0	-	0%	0%	2	118.158	40,00%	21,22%	Diskominfo		
		2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	10	55.692	2	10.800	0	-									0	-	0%	0%	2	10.800	20,00%	19,39%	Diskominfo		
		2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	5	208.845	0	-	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskominfo		
		2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	10	68.615	2	13.500	0	-									0	-	0%	0%	2	13.500	20,00%	19,67%	Diskominfo		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	19,85%			20,00%	15,07%			
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	SR	
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			370.000		795.406		1.102.123		-	-	-	-	-	-	-	-	-				795.406						
		2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	60	370.000	130,34	795.406	40	1.102.123		-	-	-	-	-	-	20	-	50%	0%	150	795.406	100,00%	214,97%				
		2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	dokumen		370.000		795.406	40	1.102.123		-	-	-	-	-	-	40	-				795.406						

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
																I		II		III		IV																			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	6	30.000	2	205.462	1	50.422	0	-								-	-	0%	0%	2	205.462	33,33%	684,87%	Diskominfo								
		2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	10	340.000	4	589.944	2	1.051.701	0	-							0	-	0%	0%	4	589.944	40,00%	173,51%	Diskominfo									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%				36,67%	429,19%					
Predikat kinerja																																	SR	SR				SR	ST		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		15,68%	9,53%				27,76%	125,24%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR				SR	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																									

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
							DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				57.666.337		17.105.759		8.281.950		636.215		-		-		-		636.215				14.690.426			Diskoptransnaker					
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				57.666.337		17.105.759		8.281.950		636.215		-		-		-		636.215				14.690.426			Diskoptransnaker					
		2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.704.886		4.122.250		3.658.347		-		-		-		-		-				1.070.701			Diskoptransnaker					
1		2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen tenaga kerja	Dokumen	1	120.000		-	-	-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0,00%	0,00%						
		2	07	02	2.1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga kerja	Persen	100	120.000		-		-		-		-		-		-		-			-									
		2	07	02	2.1	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	120.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Diskoptransnaker					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%			
Predikat Kinerja																																			SR	SR	
		2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	48	100	6.072.213	621	807.189		1.564.727		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	621	807.189	100,00%	13,29%						
		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang	212	4.695.301		807.189		1.564.727		-		-		-		-		-				807.189								
		2	07	03	2.01	02	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	168	3.645.301	90	807.189	168	1.564.727									-	-	0%	0%	90	807.189	53,57%	22,14%		Diskoptransnaker				
		2	07	03	2.01	03	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	195	1.050.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Diskoptransnaker					
		2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Persen	78	688.456		-		-													-									
		2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	78	688.456												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Diskoptransnaker					
		2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persen	78	688.456		-		-													-									
		2	07	03	2.03	02	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	78	688.456													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Diskoptransnaker				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			13,39%	5,54%	
Predikat Kinerja																																			SR	SR	
		2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	510	1.420.100	494	-		-		-		-		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	494	-	96,86%	0,00%							
		2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	684.060		-		-		-		-		-		-					-									
		2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	450	684.060													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Diskoptransnaker				
		2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen	100	736.040		-		-													-									
		2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	45	330.000													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Diskoptransnaker				
		2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	60	406.040													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		Diskoptransnaker				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																																			SR	SR	
		2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang Diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	36,36	2.092.572	152,57	3.315.061	100	2.093.620		-		-		-		-		-	0%	0%	153	263.513	100,00%	12,59%						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV													
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	880.872		-		-		-		-		-		-		-				-						
		2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Keputusan Peraturan Perusahaan	Keputusan	75	293.624												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerjasama	Perusahaan	75	293.624												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	dokumen	50	293.624												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.211.700		3.315.061	100	2.093.620									-					263.513						
		2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	25	374.832												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	150	172.114	90	71.942	30	10.000							-	-	-	-	0%	0%	90	71.942	60,00%	41,80%	Diskoptransnaker			
		2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	50	313.926												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	5	350.828	3	191.571	1	56.260								-	-	-	-	0%	0%	3	191.571	60,00%	54,61%	Diskoptransnaker		
		2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang			16585	3.051.548	10875	2.027.360									-	0%	0%	16.585	3.051.548	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							-	-	0,00%	0,00%					17,14%	13,77%			
Predikat Kinerja																											SR	SR					SR	SR	
		2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				46.441.301		12.933.509		4.623.603		636.215		-		-		-		636.215				13.569.724			Diskoptransnaker			
2		2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	27.856.401	200	9.883.784	100	3.966.359		636.215		-		-		-		636.215	0%	16%	200	10.519.999	200,00%	37,77%				
		2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	35	178.535		13.262		5.000		2.500		-		-		-		2.500				15.762						
		2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	25.505	3	13.262	1	5.000		2.500	-	-				-	2.500	0%	50%	3	15.762	60,00%	61,80%	Diskoptransnaker				
		2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	25.505												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	25.505												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	25.505												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				
		2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	25.505												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	25.505							5						5	-	0%	0%	5	-	100,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	25.505													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		12.190.284		6.454.957		2.921.324		493.268		-		-		-		493.268				6.948.225				
		2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	12.139.274	42	6.448.145	14	2.916.324	4	490.708							4	490.708	29%	17%	46	6.938.853	65,71%	57,16%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	25.505	2	6.812	139	5.000	-	2.560		-		-	-	-	-	2.560	0%	51%	2	9.372	40,00%	36,75%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	25.505													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		324.926		36.278		39.660		-		-		-		-		-				36.278				
		2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	217	223.718	36	36.278	36	29.660		-	-						-	-	0%	0%	36	36.278	16,59%	16,22%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	101.208			2	10.000									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.734.420		1.761.660		549.650		55.246		-		-		-		55.246				1.816.906				
		2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	58.725	16	21.124	8	4.347		-	-			-	-	-	-	-	-	0%	0%	16	21.124	40,00%	35,97%	Diskoptransnaker
		2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	410	235.839	91	343.902	7	45.276	2	9.249	-	-			-	-	2	9.249	29%	20%	93	353.150	22,68%	149,74%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	323.926	12	276.103	3	79.913	1	14.964	-	-			-	-	1	14.964	33%	19%	13	291.067	65,00%	89,86%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	85	189.295	53	87.890	15	36.195	5	10.050	-	-			-	-	5	10.050	33%	28%	58	97.940	68,24%	51,74%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	23.683	4	3.840		-		-	-			-	-	-	-	-	0%	0%	4	3.840	40,00%	16,21%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.345	1.902.952	1910	1.028.802	869	383.919	80	20.984	-	-			-	-	80	20.984	9%	5%	1.990	1.049.786	45,80%	55,17%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		9.257.782		119.663		-		-		-		-		-		-				119.663				
		2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	35	6.579.729													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	300	647.852	60	119.663	0	-							-	-	-	-	0%	0%	60	119.663	20,00%	18,47%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-													-	-								
		2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.015.100													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	
		2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1.015.100													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
																I		II		III		IV																			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp						
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.762.593		815.018		229.799		35.838		-		-		-		35.838				850.855												
		2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.000	30.362	1097	10.970	300	3.000	75	750	-	-			-	-	75	750	25%	25%	1.172	11.720	39,07%	38,60%	Diskoptransnaker									
		2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	189.295	6	71.846	2	31.799	1	5.488	-	-			-	-	1	5.488	50%	17%	7	77.334	46,67%	40,85%	Diskoptransnaker									
		2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	121.812	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker											
		2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	75	1.421.124	43	732.201	11	195.000	3	29.600	-	-	-	-	-	-	-	29.600	0%	15%	43	761.801	57,33%	53,61%	Diskoptransnaker									
		2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.407.860		682.946		220.927		49.362		-		-		-		49.362				732.309												
		2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	159.933	3	170.331	1	58.205		18.856		-			-	-	-	18.856	0%	32%	3	189.187	60,00%	118,29%	Diskoptransnaker									
		2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	572.248	11	332.215	3	132.722	1	22.506	-	-			-	-	1	22.506	33%	17%	12	354.721	60,00%	61,99%	Diskoptransnaker									
		2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	203.020	0	-									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker											
		2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	127.525	30	105.400	17	30.000	5	8.000					-	-	5	8.000	29%	27%	35	113.400	35,00%	88,92%	Diskoptransnaker									
		2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	345.134	1	75.000	0	-			-	-				-	-	0%	0%	1	75.000	25,00%	21,73%	Diskoptransnaker										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													16,92%	20,24%			29,26%	32,68%							
Predikat Kinerja																																			SR	SR					
3		2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang memiliki izin	Persen	23	318.926	17,6	-		-		-	-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	0%	18	-	78,01%	0,00%										
		2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	172.114		-		-		-		-	-	-	-	-	-				-													
		2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	60	172.114												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker										
		2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	146.812		-		-		-		-	-	-	-	-	-				-													
		2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	25	146.812												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																																					SR	SR			
		2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi	324	890.872	79	91.576	25	155.017		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	79	91.576	24,38%	10,28%										
		2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen		890.872		91.576	25	155.017		-		-		-	-	-	-	-				91.576												

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
																		I		II		III										IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18												
		2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	500	546.644	69	91.576										-	-	-	-	0%	0%	69	91.576	13,80%	16,75%	Diskoptransnaker											
		2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	500	344.228													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
		2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha					25	155.017									-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%			6,90%	8,38%						
Predikat Kinerja																																												
		2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	19,3	459.090	57,02	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	57	-	100,00%	0,00%												
		2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	459.090		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-				-															
		2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	300	306.060													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
		2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	15	153.030													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
		2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha			3	70.909											-	-	0%	0%	3	70.909	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																					0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																																												
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	290	2.071.576	126	597.368			56.832		-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	126	597.368	43,45%	28,84%												
		2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen		1.122.221		291.761			56.832		-	-	-	-	-	-	-	-				291.761															
		2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	298	1.122.221	90	291.761	40	56.832					-	-	-	-	-	-	0%	0%	90	291.761	30,20%	26,00%	Diskoptransnaker												
		2	17	05	2.03		Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen		949.355		305.607			-		-	-	-	-	-	-	-	-				305.607															
		2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	Orang	298	949.355	109	305.607							-	-	-	-	-	-	0%	0%	109	305.607	36,58%	32,19%	Diskoptransnaker												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																					0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																																												
		2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan	Koperasi	10	10.120.802	6	-			-		-	-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	0%	6	-	60,00%	0,00%												
		2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	10	10.120.802		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-				-															
		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	10	10.120.802													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																					0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja																																												
		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	25.000	2.193.432	43.901	135.886			445.395		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	43.901	135.886	100,00%	6,20%													

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
																I		II		III		IV																					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persen		2.193.432		135.886		445.395			-		-			-			-				135.886													
		2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100.000	255.050	4700	135.886	-	-						-	-	-	-	0%	0%	4.700	135.886	4,70%	53,28%	Diskoptransnaker												
		2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	210	153.030												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
		2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	3.000	255.050												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
		2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	290	1.530.302												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker												
		2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan keiwausahaan	Orang			91	393.326	154	445.395								-	-	-	-	0%	0%	91	393.326	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															0,00%	0,00%			1,18%	13,32%							
Predikat Kinerja																																											
		2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	Persen	280	2.530.201	1390	2.224.895		-			-		-		-		-	-	100%	#DIV/0!	1.390	2.224.895	100,00%	87,93%												
		2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persen		2.530.201		2.224.895		-			-		-		-		-				2.224.895															
		2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	250	2.530.201	1001	1.649.179					-	-	-	-			-	-	0%	0%	1.001	1.649.179	100,00%	65,18%	Diskoptransnaker											
		2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha			101	575.716					-	-	-	-			-	-	0%	0%	101	575.716	0,00%	0,00%	Diskoptransnaker											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			100,00%	65,18%							
Predikat Kinerja																																					ST	R					
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.520.151		50.000		-			-		-		-		-				50.000				Diskoptransnaker											
		3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.520.151		50.000		-			-		-		-		-				50.000				Diskoptransnaker											
4		3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	3	1.520.151		50.000		-			-		-		-		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	50.000	0,00%	3,29%												
		3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persen	3	1.520.151		50.000		-			-		-		-		-				50.000															
		3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	3	1.520.151	1	50.000	0	-								-	-	-	-	0%	0%	1	50.000	33,33%	3,29%	Diskoptransnaker										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																			33,33%	3,29%							
Predikat Kinerja																																					SR	SR					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																					2,82%	3,37%			18,05%	13,17%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																					SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparat didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																											

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				55.713.868		27.532.165		9.298.882		1.233.149		-		-		-		1.233.149				28.765.314			DPMPTSP
		2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				55.713.868		27.532.165		9.298.882		1.233.149		-		-		-		1.233.149				28.765.314			DPMPTSP
1		2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	45.795.712	165,294	24.211.605	100	8.727.961		1.233.149		-		-		-		1.233.149	0%	14%	165	25.444.754	100%	56%	
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	6.057.724	200	209,999	100											0%		200		100%			
		2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	12.500		3.500	1	1.500	-	-	-	-	-		-						3.500				
		2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.000	1	1.000	0	-	0	-						0	-				1	1.000	50%	20%	DPMPTSP
		2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.500	3	2.500	1	1.500	0	-						0	-	0,00%	0,00%	3	2.500	60%	33%	DPMPTSP	
		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	28.221.062		14.897.580	100	5.907.518		879.191		-	-	-	-		879.191				15.776.771				
		2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	28.213.562	14	14.897.580	14	5.906.018	4	879.191						4	879.191	28,57%	14,89%	14	15.776.771	100%	56%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	7.500	0	-	1	1.500	0	-						0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP	
		2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.086.749	50	163.304	100	195.910		-	-	-	-	-	0	-				0	163.304				
		2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	288	348.075	0	-	0	-	0							0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	195	466.900	46	124.530	76	195.910	0	-						0	-	0,00%	0,00%	46	124.530	24%	27%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	325	271.774	75	38.774		-	0	-						0	-			75	38.774	0%	0%	DPMPTSP	
		2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3.729.292	99,28	3.040.626	100	856.393		49.610		-	-	-	-		49.610				3.090.236				
		2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	470	38.309	100	97.573	8	8.349	0	-						0	-	0,00%	0,00%	100	97.573	21%	255%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	305	1.059.859	2748	1.365.382	71	192.506	13	34.575						13	34.575	18,31%	17,96%	2761	1.399.957	100%	132%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	217.636	10	74.088	5	43.992	0	-						0	-	0,00%	0,00%	10	74.088	100%	34%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	115	486.400	64	224.831	21	73.055	4	12.286						4	12.286	19,05%	16,82%	68	237.117	59%	49%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	26.995	3	13.248	1	5.499	1	2.750						1	2.750	100,00%	50,00%	4	15.998	80%	59%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10	37.808	7	17.596	2	247.468	0	-						0	-	0,00%	0,00%	7	17.596	70%	47%	DPMPTSP	
		2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.225	1.862.286	797	1.247.907	230	285.524	0	-						0	-	0,00%	0,00%	797	1.247.907	25%	67%	DPMPTSP	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III		IV		K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp			
																K	Rp		K	Rp	K	Rp										K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.717.392	100	522.358	100	37.500	-	37.500		-	-	-	0	37.500	-		100	559.858	1,00						
		2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	1.048.000	-	-	0	-	-	-					0		0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	15	259.392	98	323.180	50	37.500	50	37.500					50	37.500	100,00%	100,00%	148	360.680	100%	139%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	780.000	2	199.178		-	0	-					0	-			2	199.178	67%	26%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	31	630.000	0	-	-	0	-	-					0				0	-	0%	0%	DPMPTSP				
		2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.688.384	100	3.870.811	100	1.338.930		219.409		-	-	-	-	219.409			100	4.090.220							
		2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.378	36	17.100	12	8.130	4	2.010					4	2.010	33,33%	24,72%	40	19.110	67%	53%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	15	643.006	9	432.680	3	240.000	3	44.899					3	44.899	25,00%	18,71%	12	477.579	80%	74%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto yang disediakan	Laporan	60	6.009.000	72	3.421.031	12	1.090.800	2	172.500					2	172.500	16,67%	15,81%	74	3.593.531	100%	60%	DPMPTSP				
		2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.340.332	100	1.713.426	100	390.211		47.439		-	-	-	-	47.439			1.760.865								
		2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	231.965	1	111.663	1	48.803	1	2.694					1	2.694	100,00%	5,52%	1	114.357	100%	49%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8	1.082.415	8	636.638	8	310.591	2	44.745					2	44.745	25,00%	14,41%	8	681.383	100%	63%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	52	153.952	83	69.945	46	30.818	0	-					0	-	0,00%	0,00%	83	69.945	100%	45%	DPMPTSP				
		2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1.872.000	4	895.181	0	-	0	-					0	-	0,00%	0,00%	4	895.181	100%	48%	DPMPTSP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								25,88%	15,49%					66,75%	55,63%			
Predikat kinerja																												SR	SR			R	R	
2		2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten/Kota	Persen	6,09	1.420.151	228,23	241.319	5,06	-		-		-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	228,23	241.319	100%	17%					
		2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	493.700	2	50.000	-	-	-	-		-	-	-		-			2	50.000	100%	10%	DPMPTSP				
		2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dala Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	493.700	2	50.000	-	-	-	-			-		-	-	0,00%	0,00%	2	50.000	100%	10%	DPMPTSP				
		2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha	Dokumen	1	926.451		191.319		-		-		-	-	-		-				191.319							
		2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	500.000	-	-	-	-					-	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%	DPMPTSP				
		2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	426.451	1	191.319								0	-	0,00%	0,00%	1	191.319	50%	45%	DPMPTSP					
Rata-rata capaian kinerja (%)																															50,00%	18,33%		
Predikat kinerja																															SR	SR		
3		2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	12	3.504.663	1	1.456.424	3	504.949		-		-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	1.456.424	8%	42%				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III		IV	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp		K									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pedoman dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	16	3.504.663		1.456.424	2	504.949		-	-	-	-		-			1.456.424			DPMPTSP		
		2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	11	2.793.051	6	1.456.424	2	504.949						0	-	0,00%	0,00%	6	1.456.424	55%	52%	DPMPTSP	
		2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	711.612	0	-																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00%	0,00%			27,27%	26,07%		
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR		
4		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	83,5	2.017.020	268,92	503.398	82,5	50.000		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	268,92	503.398	100%	25%			
								Jumlah Izin yang diterbitkan	Jumlah Izin	12.085		19.986		2.532							0,00%		19.986		100%					
								Jumlah Nilai Investassi PMA/PMDN	Rupiah	588.500.000.000		4.736.983.704.559		552.650.000.000							0,00%		4.736.983.704.559		100%					
		2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Izin	12.085	2.017.020		503.398		50.000		-	-	-	-	-		-		503.398	0%	25%	DPMPTSP		
		2	18	4	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	3.000	1.402.956	502	203.398	200	50.000						0	-	0,00%	0,00%	502	203.398	17%	14%		
		2	18	4	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	25	204.999	3500	300.000								0	-	0,00%	0,00%	3500	300.000	100%	146%		
		2	18	4	2.01	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kegiatan Usaha	875	409.065										0	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00%	0,00%			16,73%	14,50%		
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR		
5		2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (LKPM)	Rupiah	5.298.000.000	2.697.021	6.245.844.747.743	1.119.419	1.113.000.000.000	15.972		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.245.844.747.743	1.119.419	100%	42%			
		2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun	Persen	100	2.697.021		1.119.419	100	15.972		-	-	-	-	-				1.119.419					
		2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	138	376.255	0	-	0	-		-	-	-	-										
		2	18	5	2.01	0004	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	138	376.255	0	-							0	0	0,00%	0,00%	0	0	0%	0%	DPMPTSP		
		2	18	5	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	1.692	1.257.095	467	804.922	316	13.562						0	-	0,00%	0,00%	467	804.922	28%	64%	DPMPTSP	
		2	18	5	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	372	687.417	28	314.497	120	2.410						0	-	0,00%	0,00%	28	314.497	8%	46%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,00%	0,00%			7,03%	21,96%		
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR		
6		2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dokumen	4	279.300	-	-	1	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp											
																K	Rp	K	Rp	K										Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
		2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	4	279.300		-		-				-		-		-			-	-	0%	0%	DPMPTSP										
		2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	4	279.300				-				-		-		-	0,00%	0,00%		-	-	0,00%	0,00%	DPMPTSP									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%							
Predikat kinerja																																			SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																						27,96%	22,75%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																						SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																								

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025																																				
KABUPATEN ROKAN HULU																																				
OPD: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																																				
No	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
																		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		2					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				71.754.586		21.278.922		10.012.794		733.316	-	-	-	-		733.316													
Meningkatkan Kebudayaan Daerah Yang Mendapatkan Perlindungan, Peningembangan, Pemanfaatan dan	Melestarikan Mengelola dan Mengembangkan Pemajuan Kebudayaan Daerah	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				24.054.956		6.416.618		3.071.065		9.000	-	-	-	-		9.000						6.425.618							
		2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	Persen	37,10	10.062.399	46	2.794.218		1.333.327		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	46	2.794.218	100%	28%							
		2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya di Daerah Daerah	Persen		863.579		-		-		-	-	-	-	-	-				-		-								
		2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	18	589.515	0	0							0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	80	274.064	0	0							0	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Yang diLestarikan	Persen		7.829.712		1.394.218		633.327		-	-	-	-	-	-	-				1.394.218									
		2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	26	6.753.520	7	872.763	4	633.327	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	7	872.763	27%	13%	DISPARBUD				
		2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	80	251.250	1	49.395	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	1	49.395	1%	20%	DISPARBUD					
		2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	240	824.941	75	472.060	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	75	472.060	31%	57%	DISPARBUD					
		2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat Dalam Daerah	Persen		1.369.109		1.400.000		700.000		-	-	-	-	-	-	-				1.400.000									
		2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	18	351.492	3	1.400.000	1	700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	3	1.400.000	17%	398%	DISPARBUD				
		2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	200	502.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD					
		2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	300	515.117	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0,00%	0,00%					9,51%	61,01%					
Predikat kinerja																													SR	SR			SR	SR		
		2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Group	120	8.987.178	183	2.811.772		1.488.438		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	183	2.811.772	100%	31%						
		2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah	Persen		8.987.178		2.811.772		1.488.438		-	-	-	-	-	-	-	-		-		2.811.772		0						
		2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	8	1.786.576	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD					
		2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikasi	20	110.000	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD					
		2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	92	7.090.602	148	2.811.772	48	1.488.438	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	148	2.811.772	100%	40%	DISPARBUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%					33,33%	13,22%	
Predikat kinerja																													SR	SR			SR	SR		
		2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah didokumentasikan	Dokumen	22	900.161	6	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	6	-	27%	0%						
		2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah	Persen		900.161		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		-								

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	5	402.000	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	13	196.661	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	4	301.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0%	0%	0	-	100%	0%	DISPARBUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																															33,33%	0,00%					
Predikat kinerja																																		SR	SR		
		2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	25,98	1.911.633	9,04	677.854		249.300		9.000		-		-		-		9.000	#DIV/0!	4%	9,04	686.854	35%	36%						
		2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persen		787.468		36.505		-		-		-		-		-		-			36.505									
		2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	61	332.953	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	6	454.515	2	36.505		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	0%	0%	2	36.505	33%	8%	DISPARBUD				
		2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persen		1.124.165		641.349		249.300		9.000		-		-		-		9.000			650.349									
		2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3	616.615	3	641.349	3	249.300	1	9.000	0	-	0	-	0	-	1	9.000	33%	4%	3	650.349	100%	105%	DISPARBUD					
		2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	11	507.550	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPARBUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																33,33%	3,61%		33,33%	28,38%	
Predikat kinerja																																		SR	SR		
		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi	Persen	23,62	2.193.586	13,3	132.774		-		-		-		-		-		-	0%	0%	13,3	132.774	56%	6%						
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum	Persen		2.193.586		132.774		-		-		-		-		-		-			132.774									
		2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	60	1.633.251	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPARBUD				
		2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	149	560.335	21	132.774	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0		-	0%	0%	21	132.774	14%	24%	DISPARBUD				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			7,05%	11,85%	
Predikat kinerja																																			SR	SR	
Meningkatk an Daya Tarik Objek Wisata daerah	Menetapkan, meningkatkan dan Mengembangkan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				47.699.630		14.862.304		6.941.729		724.316		-		-		-		724.316			15.586.620		32,68							
		3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran serta pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	23.595.191	200	11.660.982	100	4.655.769		698.116		-		-		-		698.116	0%	15%	200	12.359.098	100%	52%						
		3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan,Pengnggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang Susun	100	20	46.748		95.863		7.139		-		-		-		-		-			95.863									
		3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.107	4	80.549	1	2.520	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0%	0%	4	80.549	80%	665%	DISPARBUD		
		3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	12.017	2	4.511	1	2.519	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0%	0%	2	4.511	40%	38%	DISPARBUD				
		3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	22.624	5	10.804	2	2.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0%	0%	5	10.804	50%	48%	DISPARBUD				
		3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		10.544.844		6.526.714		2.819.920		530.427		-		-		-		530.427			7.057.141									
		3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70	10.534.693	26	6.521.754	14	2.817.460	3	530.427	0	-	0	-	0	-	3	530.427	21%	19%	26	7.052.181	100%	67%	DISPARBUD					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	10.151	4	4.959,80	2	2.460	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	4	4.960	50%	49%	DISPARBUD
		3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		611.800		-		-		-		-		-		-		-		-			-				
		3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	105.525	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	506.275	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		3.334.725		1.266.484		475.410		-		-		-		-		-		-			1.266.484				
		3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	29.960	21	13.471	11	7.849	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	21	13.471	47%	45%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	429	465.979	312	189.439	89	62.442	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	312	189.439	73%	41%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	29	146.444	15	29.140	8	25.425	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	15	29.140	52%	20%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	433.062	27	63.234	9	27.865	0	-	0	-		-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	27	63.234	49%	15%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	18.039	3	6.402	1	2.112	0	-	0	-		-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	3	6.402	60%	35%	DISPARBUD
		3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3112	2.241.240	937	964.798	350	349.718	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	937	964.798	30%	43%	DISPARBUD
		3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		1.918.445		46.520		-		-		-		-		-		-		-			46.520				
		3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	420.000	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	650.436	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	32	245.865	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	263.143	4	29.000,00	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	0%	0%	4	29.000	25%	11%	DISPARBUD	
		3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	189.000	1	17.520	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	0%	0%	1	17.520	14%	9%	DISPARBUD	
		3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150.000	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD	
		3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		5.091.288		2.965.891		1.054.484		167.689		-		-		-		-		167.689			3.133.580				
		3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2794	20.991	903	11.230	296	2.960	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	903	11.230	32%	53%	DISPARBUD
		3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	534.297	12	261.647	4	158.724	4	18.889	0	-		-	0	-	4	18.889	100%	12%	16	280.536	80%	53%	DISPARBUD		
		3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	250	4.536.000	148	2.693.014	49	892.800	49	148.800	0	-		-	0	-	49	148.800	100%	17%	197	2.841.814	79%	63%	DISPARBUD		
		3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		2.047.340		759.510		298.816		-		-		-		-		-		-			759.510				
		3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	177.850	3	213.325	1	84.519	0	-	0	-		-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	3	213.325	60%	120%	DISPARBUD

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	895.332	21	501.635	6	202.547	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	21	501.635	50%	56%	DISPARBUD								
		3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35	100.500	18	6.300,00			0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	18	6.300	51%	6%	DISPARBUD								
		3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	107	44.391	66	38.250	23	11.750	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	66	38.250	62%	86%	DISPARBUD								
		3	26	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.000	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	530.268	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	189.000	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	85.000	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																										
Predikat kinerja																																										
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan dikelola	Persen	18,27	20.321.774	22,47	2.665.910		1.889.582		26.200		-		-		-		26.200	#DIV/0!	1%	22	2.692.110	100%	13%											
		3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Daya Tarik Wisata yang dikelola	Persen		2.180.995		-		-		-		-		-		-		-					-												
		3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	9	454.515	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	7	606.020	0	-			0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	8	1.120.460	0	-	0	-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Persen		960.827		-		-		-		-		-		-		-				-													
		3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	130.000	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	300.000	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	1	329.827	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	201.000	0	-		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Persen		16.236.428		2.665.910		1.889.582		26.200		-		-		-		26.200				2.692.110													
		3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2.030.200	7	539.847	15	297.488	0		-	0		-		-	0		-	0		-	0%	0%	7	539.847	58%	27%	DISPARBUD						
		3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	12	9.454.988	3	385.993,90	2	233.500	0		-	0		-	0		-	0		-	0%	0%	3	385.994	25%	4%	DISPARBUD								
		3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	12	4.342.177	117	1.740.069	28	1.358.594	5	26.200	0		-	0		-	0		-	5	26.200	18%	2%	122	1.766.269	100%	41%	DISPARBUD							

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5					6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	3	409.064	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata			943.525		-			-			-		-		-			-			-										
		3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2	66.000	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3	378.763	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	4	498.763	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																										5,95%	0,64%					13,10%	5,10%						
Predikat kinerja																												SR	SR					SR	SR				
		3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.283.334	2.261.873	3.092.124	535.412		396.378		-		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	3.092.124	535.412	100%	24%						
		3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata di dalam dan luar negeri	Persen		2.261.873		535.412		396.378		-		-		-		-		-		-				535.412								
		3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	43	123.812	17	85.132	11	70.000	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	17	85.132	40%	69%	DISPARBUD
		3	26	03	2.01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	20	1.380.536	6	395.446	2	176.378	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	6	395.446	30%	29%	DISPARBUD
		3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	454.515	1	54.834,00	1	150.000	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	1	54.834	33%	12%	DISPARBUD
		3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	9	303.010	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%					25,72%	27,37%				
Predikat kinerja																												SR	SR					SR	SR				
		3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI	Dokumen	11	492.450	0		-		-			-		-		-		-	0		-	#DIV/0!	0%	0		-	0%	0%				
		3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen		492.450		-		-		-		-		-		-		-		-				-								
		3	26	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	40	241.200	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	11	251.250	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																																		SR	SR				
		3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di kembangkan	orang	250	1.028.341	0		-		-			-		-		-		-	0		-	#DIV/0!	0%	0		-	0%	0%				
		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen		901.325		-		-		-		-		-		-		-		-				-								
		3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	80	266.325	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD
		3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	59	125.000	0		0				0		-	0		-	0		-	0		-	0		0%	0%	0		-	0%	0%	DISPARBUD

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp											
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18											
		3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	40	135.000	0	0			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD										
		3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	20	135.000	0	0			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD										
		3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	85.000	0	0			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD										
		3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	30	155.000	0	0			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD										
		3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen		127.016		-		-		-	-		-		-		-					-													
		3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	20	127.016	0	0			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DISPARBUD										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%									
Predikat kinerja																																		SR	SR							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																				8,72%	1,17%			19,15%	19,77%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																						SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparaturnya didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				28.314.648		16.266.067		6.126.558		875.049		-		-		-		875.049		14,28%		17.141.116			
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.314.648		16.266.067		6.126.558		875.049		-		-		-		875.049		14,28%		17.141.116			
1		2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				27.870.540		16.056.599		6.037.768		875.049		-		-		-		875.049		14,49%		16.931.648			
		2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	97,60	25.860.606	192,0	12.483.284		5.758.816		875.049		-		-		-		875.049		15,19%	192	13.358.333	100%	52%	
		2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		17.637		14.885		5.859	-	-		-		-		-		-		0,00%		14.885			
		2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	8.496	6	6.375	2	2.500									-	-	0%	0,00%	6	6.375	60%	75%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	9.141	3	8.510	1	3.359								-	-	0%	0,00%	3	8.510	60%	93%	DISPUSSIP	
		2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		8.758.232		8.191.553		3.910.137		698.433		-		-		-		698.433		17,86%		8.889.987			
		2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1260	8.758.232	866	8.191.553	252	3.910.137	56	698.433							56	698.433	22,19%	17,86%	922	8.889.987	73%	102%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		84.000		15.000		-		-		-		-		-		-			15.000				
		2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	120	84.000	55	15.000	0	-									-	-	0,00%	0,00%	55	15.000	46%	18%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		3.878.885	0	2.041.063		683.902		67.249		-		-		-		67.249		9,83%		2.108.312			
		2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	87	280.257	30	25.655	5	9.869	1	285							1	285	12,87%	2,89%	31	25.940	35,22%	9,26%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	442	1.408.972	168	636.138	50	162.803	4	11.745							4	11.745	7,57%	7,21%	172	647.883	38,87%	45,98%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	115.375	23	103.472	10	23.299	2	4.028							2	4.028	17,84%	17,29%	25	107.501	49,57%	93,18%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	202	421.143	75	414.660	50	122.384	16	38.378							16	38.378	31,45%	31,36%	91	453.038	44,91%	107,57%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9	21.303	5	6.878	2	5.020									-	-	0,00%	0,00%	5	6.878	55,56%	32,28%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1436	1.631.835	760	854.260	305	360.528	23	12.813							23	12.813	7,48%	3,55%	782	867.073	54,49%	53,13%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.273.982		338.135		280.000	-	-		-		-		-		-			0	338.135			
		2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	308	800.000	33	338.135	1	30.000									-	-	0,00%	0,00%	33	338.135	10,71%	42,27%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8.313.982	0	-	1	250.000									-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	160.000	-	-	0	-									-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DISPUSSIP
		2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.517.895		1.308.070		491.392		88.506		-		-		-		88.506			1.396.577				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2648	26.480	1008	9.740	550	5.500	138	300							138	300	25,00%	5,45%	1146	10.040	43,26%	37,92%	DISPUSSIP	
		2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	334.415	8	205.881	3	128.892	1	28.706							1	28.706	23,28%	22,27%	9	234.588	57,99%	70,15%	DISPUSSIP	
		2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120	2.157.000	66	1.092.449	20	357.000	5	59.500							5	59.500	25,00%	16,67%	71	1.151.949	59,17%	53,41%	DISPUSSIP	
		2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.329.976		574.578		387.525		20.860		-		-		-	-	20.860				595.438				
		2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	227.867	3	126.912	1	47.270	0	2.150							0	2.150	22,29%	4,55%	3	129.062	62,86%	56,64%	DISPUSSIP	
		2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	582.594	11	320.826	4	120.420	0,8665	18.710							1	18.710	21,66%	15,54%	11	339.536	56,87%	58,28%	DISPUSSIP	
		2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	127	186.505	56,00	51.840	8	9.835									-	-	0,00%	0,00%	56	51.840	44,10%	27,80%	DISPUSSIP	
		2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	333.010	3	75.000	1	210.000									-	-	0,00%	0,00%	3	75.000	33,33%	22,52%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-	12,04%	9,57%				44,29%	49,89%	
Predikat kinerja																								-	-	SR	SR				SR	SR	
		2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	eksemplar	52.405	891.505	147.180	1.007.511		29.548		-		-		-		-	-	#DIV/0!	0,00%	147180	1.007.511	100,00%	113,01%			
		2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			891.505		1.007.511		29.548	-	-		-		-		-	-				1.007.511					
		2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	8	161.505	2	307.511	2	19.548									-	-	0,00%	0,00%	2	307.511	25,00%	190,40%	DISPUSSIP	
		2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan			1	500.000										-	-	0,00%	0,00%	1	500.000	0,00%	0,00%	DISPUSSIP		
		2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	6300	730.000	1420	200.000	200	10.000									-	-	0,00%	0,00%	1420	200.000	22,54%	27,40%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-	0,00%	0,00%				23,77%	108,90%	
Predikat kinerja																								-	-	SR	SR				SR	ST	
		2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0,0041	229.819	0,0002	82.874		57.520		-		-		-		-	-	#DIV/0!	0,00%	0,0002	82.874	4,88%	36,06%			
		2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			229.819		82.874		57.520	-	-		-		-		-	-				82.874					
		2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	120	229.819	60	82.874	30	57.520									-	-	0,00%	0,00%	60	82.874	50,00%	36,06%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-	0,00%	0,00%				50,00%	36,06%	
Predikat kinerja																								-	-	SR	SR				SR	SR	
		2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0005	872.611	0,0016	2.482.930		141.884		-		-		-		-	-	#DIV/0!	0,00%	0,0016	2.482.930	100,00%	284,54%			
		2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			872.611		2.482.930		141.884		-		-		-		-	-				2.482.930					
		2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	16	160.000	4	230.305	4	56.998									-	-	0%	0,00%	4	230.305	25,00%	143,94%	DISPUSSIP	
		2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	65.000	1	2.168.837										-	-	0%	0,00%	1	2.168.837	100%	100%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	90	315.310	18	16.198	18	30.614									-	-	0,00%	0,00%	17.6274	16.198	19,59%	5,14%	DISPUSSIP	
		2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	32	332.301	15	67.589	8	54.272									-	-	0%	0,00%	15	67.589	47%	20,3%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	-	0,00%	0,00%				47,87%	67,35%		
Predikat kinerja																							-	-	SR	SR				SR	S		
		2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang dilestarikan	Naskah	2	16.000	0	-		50.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	-	-	0%	0,0%	
		2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			16.000		-		50.000			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-				
		2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	8	16.000	0	-	2	50.000									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	-	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																							-	-	SR	SR				SR	SR		
		2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				444.108		209.468		88.790			-	-	-	-	-	-	-	-			-	209.468				
		2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	60	358.608	24,43	209.468		69.956			-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	24	209.468	41%	58,4%	
		2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persen		38.000		82.414		41.310			-	-	-	-	-	-	-	-			-	82.414				
		2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	15	38.000	5	82.414	10	41.310									-	-	0,00%	0,00%	5	82.414	33%	216,9%	DISPUSSIP	
		2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	40.604		10.000		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	10.000				
		2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1000	40.604	150	10.000	0	-									-	-	0%	0,00%	150	10.000	15%	24,6%	DISPUSSIP	
		2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	100	280.004		117.054		28.646			-	-	-	-	-	-	-	-			-	117.054				
		2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	1	80.000	1	60.454											-	-	0%	0,00%	1	60.454	100%	75,6%	DISPUSSIP	
		2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.004	1	56.600	1	28.646									-	-	0%	0,00%	1	56.600	25%	28,3%	DISPUSSIP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	-	0,00%	0,00%				43,33%	86,34%		
Predikat kinerja																							-	-	SR	SR				SR	T		
		2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	Arsip Statis	5200	68.000	268	-		18.834			-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	268	-	5%	0,0%	
		2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persen	100	40.000		-		18.834			-	-	-	-	-	-	-	-			-					
		2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1000	40.000	0	-	250	18.834									-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP	
		2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persen	100	28.000		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-					
		2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	400	12.000	0	-		-									-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip	200	8.000	0	-		-									-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP							
		2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip	200	8.000	0	-		-									-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP							
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%								
Predikat kinerja																								-	-	SR	SR			SR	SR								
		2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Izin	22	17.500	0	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%								
		2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persen	100	17.500		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-										
		2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	20	17.500	0	-											-	-	0%	0,00%	-	-	0%	0,0%	DISPUSSIP							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																																	SR	SR					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																	1,72%	1,37%			26,16%	43,57%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																	SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis;																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbalasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Sulitnya proses pencairan keuangan																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan agar proses pencairan bisa cepat dan lancar																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/9*100%		16=8+14		17=16/7*100%		18
							DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU																									
							UNSUR PILIHAN																									
							DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				112.469.078		28.034.543		15.010.671		2.467.331		-		-		-		2.467.331				30.501.875			
		3	27				PERTANIAN				112.469.078		28.034.543		15.010.671		2.467.331		-		-		-		2.467.331				30.501.875			Distanhorti
Meningkatkan Kemadirian Ekonomi dan Menurunkan	Meningkatnya Produksi Pertanian	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	72.673.912	200	21.496.647	100	12.261.234		2.442.011		-		-		-		2.442.011				23.938.658			
								Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	67.105.526		20.687.341	100	11.980.906		2.396.329		-		-		-	100	2.396.329	100%	20%	100	23.083.671	100%	34%	
		3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	19.000		4.739.400	100	4.000		4.000		-		-		-		4.000				8.739			
		3	27	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	12.000	2	2.587	1	2.500	1	2.500	0	-	0	-	0	-	1	2.500	100%	100%	3	5.087	60%	42%	Distanhorti
		3	27	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.000	2	2.152	1	1.500	1	1.500	0	-	0	-	0	-	1	1.500	100%	100%	3	3.652	60%	52%	Distanhorti
		3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	57.152.769		17.623.174	100	10.799.624		2.200.052		-		-		-		2.200.052				19.823.226			
		3	27	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14	57.152.769	14	17.623.174	14	10.799.624	3	2.200.052	0	-	0	-	0	-	3	2.200.052	21%	20%	14	19.823.226	100%	35%	Distanhorti
		3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	4.609.158		1.201.445	100	332.879		61.633		-		-		-		61.633				1.263.078			
		3	27	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	23.483	2	5.660	1	1.665	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	2	5.660	40%	24%	Distanhorti
		3	27	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	461.932	10	132.659	3	41.188	1	11.540	0	-	0	-	0	-	1	11.540	33%	28%	11	144.199	73%	31%	Distanhorti
		3	27	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	367.541	6	94.461	3	49.189	1	10.180	0	-	0	-	0	-	1	10.180	33%	21%	7	104.640	47%	28%	Distanhorti
		3	27	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	407.501	2	150.328	1	55.661	1	16.489	0	-	0	-	0	-	1	16.489	100%	30%	3	166.817	60%	41%	Distanhorti
		3	27	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.550	-	0		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2277	3.322.150	2.293	818.337	1211	185.176	60	23.425	0	-	0	-	0	-	60	23.425	5%	13%	2.353	841.762	100%	25%	Distanhorti
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	5.568.386	-	809.306	100	280.329		45.682	0	-	0	-	0	-	-	45.682	-		-	854.987			
		3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	3.620.000		344.646	0	27.598	0	-	0	-	0	-	0	-		-				344.646			
		3	27	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	800.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	400.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti
		3	27	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	450.000	12	7.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	12	7.200.000	20%	2%	Distanhorti
		3	27	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	400.000	7	138.500	2	27.598	0	-	0	-		-	0	-	-	-	0%	0%	7	138.500.000	16%	35%	Distanhorti
		3	27	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.290.000	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/9*100%	16=8+14	17=16/7*100%	18											
		3 27 1 2,07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	120.000	1	41.016		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	1	41.016	6%	34%	Distanhorti		
		3 27 1 2,07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	160.000	2	157.930	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	2	157.930	25%	99%	Distanhorti		
		3 27 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	5.324.599	1.857.983	100	844.402		130.644	-	-	-	-		130.644			1.988.628							
		3 27 1 2,08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	23.400	12	6.900	12	2.000	3	500	0	-	0	-	0	3	500	25%	25%	12	7.400	100%	32%	Distanhorti	
		3 27 1 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	663.199	12	178.183	12	114.002	3	12.044	0	-	0	-	0	3	12.044	25%	11%	12	190.228	100%	29%	Distanhorti	
		3 27 1 2,08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.638.000	12	1.672.900	12	728.400	3	118.100	0	-	0	-	0	3	118.100	25%	16%	12	1.791.000	100%	39%	Distanhorti	
		3 27 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.948.386	464.660	100	252.731		45.682	-	-	-	-		45.682			510.341							
		3 27 1 2,09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	426.431	2	139.350	2	88.081	1	7.342	0	-	0	-	0	1	7.342	50%	8%	2	146.691	100%	34%	Distanhorti	
		3 27 1 2,09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	706.975	5	254.950	5	135.150	1	28.840	0	-	0	-	0	1	28.840	20%	21%	5	283.790	100%	40%	Distanhorti	
		3 27 1 2,09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	94.980	74	29.360	32	9.500	32	9.500	0	-	0	-	0	32	9.500	100%	100%	106	38.860	100%	41%	Distanhorti	
		3 27 01 2,09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	500.000	2	16.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	2	16.000	100%	3%	Distanhorti		
		3 27 1 2,09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000	1	25.000	1	20.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	25.000	25%	25%	Distanhorti		
		3 27 1 2,09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	120.000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					39,88%	30,80%			53,27%	27,64%		
Predikat Kinerja																						SR	SR			R	SR	
		3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton/Tahun	27.992,80	21.375.966	60.524,72	1.132.047	26.604,52	216.678		-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	60.525	1.132.047	100%	5%			
		3 27 2 0.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persen	100	18.407.075	0	607.862	0	41.388		-	0	-	0		0	-	-		-	607.862					
		3 27 2 0.1 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6	15.407.075	5	607.862	2	41.388	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	5	607.862	83%	4%	Distanhorti		
		3 27 02 2,01 0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah Benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	6	3.000.000	0	0	0	-																	
		3 27 2 2,02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yanag dikelola	Varietas	6	2.968.891	0	524.185	3	175.290		-	0	-	0	-	0	-	-			524.185					
		3 27 2 2,02 0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	6	1.366.991	6	509.171	3	175.290	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	6	509.171	100%	37%	Distanhorti	
		3 27 2 2,02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	114.400	4	15.014	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	4	15.014	67%	13%	Distanhorti	
		3 27 2 2,02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6	1.487.500	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%			62,50%	13,58%	
Predikat Kinerja																						SR	SR			R	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/9*100%	16=8+14	17=16/7*100%	18																	
		3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	80,00	6.358.827	185,46 3.538.390	72	1.294.400			-		-		-			-	0%	0%	185	3.538.390	100%	56%								
		3 27 3 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Ha	81	450.000	0 -	0	187.400			-						-			-												
		3 27 03 2.01 0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	80	400.000		0	33	162.950	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti							
		3 27 03 2.01 0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	50.000	0	0	1	24.450	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti							
		3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit	37	5.908.827	3.538.390	6	1.107.000			-		-		-		-				3.538.390											
		3 27 3 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6	1.200.000	2	594.502	2	200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	2	594.502	33%	50%	Distanhorti							
		3 27 3 2.02 0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	1.100.000		0	0	-	0	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti								
		3 27 3 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	2.358.827	8	2.652.713	4	800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	8	2.652.713	67%	112%	Distanhorti							
		3 27 3 2.02 0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	1.250.000	7	291.176	1	107.000	0	-	0	0	-	0	-	-	0%	0%	7	291.176	58%	23%	Distanhorti								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			26,39%	30,88%								
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR							
		3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persen	100	1.459.001	300 173.865	100	114.135			-		-		-		-	0%	0%	300	173.865	100%	12%									
		3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani	Persen	100	1.459.001	0	173.865	100	114.135			-		-		-	-			-	173.865											
		3 27 5 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1459	1.459.001	498	173.865	100	114.135	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	498	173.865	34%	12%	Distanhorti							
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			34,13%	11,92%								
Predikat Kinerja																						SR	SR			SR	SR							
		3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	Persen	60,00	10.601.372	93,13 1.693.595	45,00	1.124.224		25.320		-		-		-		25.320	0%	2%	93	1.718.915	100%	16%								
		3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	Kelompok	199	10.601.372	0	1.693.595	155	1.124.224		25.320		-		-		-	25.320			-	1.718.915										
		3 27 7 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	11	5.790.200	22	1.201.072	11	486.744	1	25.320	0	-	0	-	0	-	1	25.320	9%	5%	23	1.226.392	100%	21%	Distanhorti						
		3 27 7 2.01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	145	3.142.516	245	492.523	145	172.360	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	245	492.523	100%	16%	Distanhorti							
		3 27 7 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	11	318.416	0	0	0	-	0	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti								
		3 27 7 2.01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	32	420.000	0	0	0	-	0	-					-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Distanhorti								
		3 27 7 2.01 0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	930.240	0	0	102	465.120	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0%	-	-	100%	0%	Distanhorti							
Rata-rata capaian kinerja (%)																						3,03%	1,73%	-	-	60,00%	7,37%							
Predikat Kinerja																						SR	SR			R	SR							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																						8,58%	6,51%			47,26%	18,28%							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																						SR	SR			SR	SR							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : (1) Kualitas SDM dan Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Serta Persiapan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Telah disipkan menjelang Pengesahan APBD; (2) Managemen Pembangunan Baik dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi sudah Berjalan Sinergis.																																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: (1)Terdapatnya Keterbatasan Sarana dan Pengetahuan Aparatur didalam Implementasi PenarapanTransaksi Non Tunai ;(2) Adanya Kekhawatiran Terjadi Defisit Anggaran Yang Menyebabkan Tidak dilaksanakan Kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 Tanggal 06 November 2018 Tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2018 Dalam Hal Menyikapi Kondisi dan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 ;(4) Sulitnya Proses Pencapaian																																		
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya; (1)Perlu Dilakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Target dan Lokasi Yang Telah Ditetapkan Didalam RPJMD dan Rentra OPD; (2) Memberikan Pemahaman Tentang Petunjuk Teknis Penata Usahaan Dan laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Tentang Transaksi Non Tunai																																		
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya;(1) Memenuhi Pencapaian target Yang Telah Ditetapkan Dalam RPJMD dan Rentra OPD;(2) Memprioritaskan Pada Pencapaian ProgramYang Hasil Evaluasinya Mempunyai Kinerja Sedang-Rendah-Sangat Rendah																																		

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				127.539.714		53.088.635		21.801.662		1.462.887		-		-		-		1.462.887				53.621.830			
		3	27				PERTANIAN				127.539.714		53.088.635		21.801.662		1.462.887		-		-		-		1.462.887				53.621.830			
1		3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	46.146.430	192,60	22.274.695	100	9.393.853	2	1.462.887	-	-	-	-	-	-	2	1.462.887	2%	16%	195	23.737.582	100%	51%	
		3	27	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	24.557		8.883		3.677			-							-				8.883			Disnakhbun
		3	27	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.775	3	3.576	1	1.726									-	-	0%	0%	3	3.576	60%	30%	Disnakhbun
		3	3	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	12.781	3	5.307	1	1.951									-	-	0%	0%	3	5.307	60%	42%	Disnakhbun
		3	27	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	27.571.153		15.245.018		6.579.710		1.314.992		-		-		-		1.314.992				16.560.010			Disnakhbun
		3	27	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	70	27.560.378	42	15.241.438	12	6.576.896	4	1.314.992							4	1.314.992	33%	20%	46	16.556.430	100%	60%	Disnakhbun
		3	27	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	4	10.775	2	3.580	1	2.814									-	-	0%	0%	2	3.580	0%	33%	Disnakhbun
		3	27	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	609.700		206.042		40.800		-		-		-		-		-				206.042			
		3	27	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	286	137.200	54	27.000	0	-									-	-	0%	0%	54	27.000	0%	20%	Disnakhbun
		3	27	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	472.500	20	179.042	6	40.800									-	-	0%	0%	20	179.042	0%	38%	Disnakhbun
		3	27	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	3.447.744		1.382.732		529.418		-		-		-		-		-				1.382.732			Disnakhbun
		3	27	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	55	71.901	25	21.434	5	10.000									-	-	0%	0%	25	21.434	45%	30%	Disnakhbun
		3	27	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	540	542.055	258	243.260	72	67.213									-	-	0%	0%	258	243.260	48%	45%	Disnakhbun
		3	27	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	109	397.951	55	211.654	15	44.249									-	-	0%	0%	55	211.654	50%	53%	Disnakhbun
		3	27	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	130	191.453	65	143.632	11	32.858									-	-	0%	0%	65	143.632	50%	75%	Disnakhbun
		3	27	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.551	2	4.096	1	1.800									-	-	0%	0%	2	4.096	40%	15%	Disnakhbun
		3	27	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.664	2.217.832	1.013	758.656	140	373.298									-	-	0%	0%	1.013	758.656	38%	34%	Disnakhbun
		3	27	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	3.781.867		490.373		314.860		-		-		-		-		-				490.373			
		3	27	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	1	450.000	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakhbun
		3	27	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	3	750.000	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnakhbun
		3	27	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	6	300.000	4	263.200	5	39.750									-	-	0%	0%	4	263.200	0%	88%	Disnakhbun
		3	27	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	140	581.867	28	227.172	14	145.110									-	-	0%	0%	28	227.172	0%	39%	Disnakhbun

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
																I		II		III		IV													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		3	27	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	12	1.000.000	-	-	1	130.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub			
		3	27	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	12	700.000	-	-											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub			
		3	27	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.892.571		3.469.997	100	1.043.618		147.895		-		-		-		147.895				3.617.891			Disnabkub			
		3	27	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	21.810	36	10.160	12	4.200									-	-	0%	0%	36	10.160	60%	47%	Disnabkub			
		3	27	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	617.956	36	289.813	12	118.418	3	23.895							3	23.895	25%	20%	39	313.708	65%	51%	Disnabkub			
		3	27	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.252.804	36	3.170.023	12	921.000	2	124.000							2	124.000	17%	13%	38	3.294.023	63%	53%	Disnabkub			
		3	27	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.818.839		1.471.651	100	881.769		-		-		-		-		-				1.471.651			Disnabkub			
		3	27	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	209.761	3	187.653	1	69.687									-	-	0%	0%	3	187.653	100%	89%	Disnabkub			
		3	27	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	1.132.227	95	838.930	22	287.843									-	-	0%	0%	95	838.930	100%	74%	Disnabkub			
		3	27	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	207	123.523	108	43.560	57	16.240									-	-	0%	0%	108	43.560	52%	35%	Disnabkub			
		3	27	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	995.639	6	391.508	2	285.000									-	-	0%	0%	6	391.508	75%	39%	Disnabkub			
		3	27	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	24	1.357.689	1	10.000	2	223.000									-	-	0%	0%	1	10.000	4%	1%	Disnabkub			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										3,41%	2,44%			38,90%	38,11%				
Predikat kinerja																													SR	SR			SR	SR	
2		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi peternakan (Populasi sapi, kerbau, kambing dan domba)	Ekor	71.185	20.191.541	167.207	5.290.232		2.820.191		-		-		-		-	-	-	0%	0%	167.207	3.910.695	100%	19%	Disnabkub			
							- Populasi sapi dan kerbau	Ekor	52.449		111.702												-		0%	0%	111.702		100%						
							- Populasi kambing dan domba	Ekor	18.736		55.505												-		0%	0%	55.505		100%						
							Jumlah populasi perkebunan rakyat (Kelapa sawit, karet dan aren	Ton/Tahun	778.728		3.275.369												-		0%	0%	3.275.369		100%						
							- Kelapa sawit	Ton/Tahun	696.855		3.125.145												-		0%	0%	3.125.145		100%						
							- Karet	Ton/Tahun	81.857		150.178												-		0%	0%	150.178		100%						
							- Aren	Ton/Tahun	16		46												-		0%	0%	46		100%						
		3	27	02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.939.556		877.307		135.439		-		-		-		-		-				877.307						
		3	27	02	201	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	1.939.556	3	877.307	1	135.439									-	-	0%	0%	3	877.307	75%	45%	Disnabkub			
		3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				18.251.985		4.412.925		2.684.752		-		-		-		-		-				3.033.387			Disnabkub			
		3	27	02	206	0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	4.368	6.654.174	7.253	2.468.203											-	-	0%	0%	7.253	2.468.203	100%	37%	Disnabkub			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
																I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		3	27	02	206	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	81,774	1.038.512	45	253.185	19	84.750							-	-	0%	0%	45	253.185	54%	24%	Disnabkun				
		3	27	02	206	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	714	10.107.099	1.498	1.379.537	1.437	2.396.862							-	-	0%	0%	1.498								
		3	27	02	206	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	6.650	452.200	3.300	312.000	2.200	203.140							-	-	0%	0%	3.300	312.000	50%	69%	Disnabkun				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%			69,77%	43,93%			
Predikat kinerja																												SR	SR			S	SR	
3		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya penyediaan prasarana pendukung produksi peternakan dan perkebunan	Persen	67	53.424.188	37	23.147.791		8.681.366	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	37	23.597.637	55%	44%	Disnabkun				
		3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	Persen	100	200.000		-		717.466	-	-	-	-	-	-	-	-			449.846								
		3	27	03	201	0004	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen	1	200.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	03	201	0004	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian (DBH SAWIT)	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	ha			2.607	449.846		475.000							-	-	0%	0%	2.607	449.846	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	03	201	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (DBH SAWIT)	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen		-				242.466							-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun			46.373.327		23.147.791		7.963.900		-		-		-		-				23.147.791			Disnabkun				
		3	27	03	202	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	28	3.680.847	1	148.957									-	-	0%	0%	1	148.957	4%	4%	Disnabkun				
		3	27	03	202	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	216	37.922.520	121	22.346.538	44	7.963.900							-	-	0%	0%	121	22.346.538	56%	59%	Disnabkun				
		3	27	03	202	0007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	675.000	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	03	202	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	2.794.960	4	652.296									-	-	0%	0%	4	652.296	27%	23%	Disnabkun				
		3	27	03	202	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	15	1.300.000	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	03	204		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dkembangkan			6.850.862		-		-		-		-		-		-				-							
		3	27	03	204	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	2	153.750											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	03	204	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha	4	6.131.408											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	03	204	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan	4	565.704											-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%			10,78%	10,79%		
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	SR	
4		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	3,87	2.122.778	45,59	961.933		239.710		-		-		-		-	0%	0%	46	961.933	100%	45%					
		3	27	04	201		Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.070.568		961.933		215.710		-		-		-		-				961.933			Disnabkun				
		3	27	04	201	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	271.254	2	867.904									-	-	0%	0%	2	867.904	100%	320%	Disnabkun				
		3	27	04	201	0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	36.750	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				
		3	27	04	201	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	3	181.025	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkun				

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
		3	27	04	201	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	3	581.539	1	94.029	1	215.710									-	-	0%	0%	1	94.029	33%	16%	Disnabkub						
		3	27	04	202		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola			158.397		-		24.000			-		-		-	-	-	-			-										
		3	27	04	202	0003	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	36.750						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub						
		3	27	04	202	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	3	121.647			1	24.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub						
		3	27	04	203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola			384.679		-		-			-		-		-	-	-	-			-										
		3	27	04	203	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	4	158.397						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub						
		3	27	04	203	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	226.282						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub						
		3	27	04	204		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner			509.134		-		-			-		-		-	-	-	-			-										
		3	27	04	204	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	509.134						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	0,00%			19,05%	48,02%				
Predikat kinerja																														SR	SR			SR	SR			
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulungan bencana Pertanian	Persen		100	2.036.534	200	848.130		125.340		-	-		-	-	-	-	-	0%	0%	200	848.130	100%	42%							
		3	27	04	2.01		Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulungan bencana Pertanian				2.036.534		848.130		125.340		-	-		-	-	-	-	-			848.130										
		3	27	04	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		320	1.470.830	105	848.130	80	49.904									-	-	0%	0%	105	848.130	33%	58%	Disnabkub					
		3	27	04	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha		4	565.704	-	-	1	75.436									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub					
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%			16,41%	28,83%		
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR		
5		3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Persen		100	1.866.516	300	311.829		113.848		-	-		-	-	-	-	-	0%	0%	300	311.829	100%	17%							
		3	27	06	201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.142.415		311.829		113.848		-	-		-	-	-	-	-			311.829				Disnabkub						
		3	27	06	201	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	2	347.985	2	249.673												-	-	0%	0%	2	249.673	100%	72%	Disnabkub					
		3	27	06	201	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	3	794.430	1	62.156	1	113.848										-	-	0%	0%	1	62.156	33%	8%	Disnabkub					
		3	27	06	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Izin Usaha Pengecer(Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				724.101		-		-		-		-		-	-	-	-			-										
		3	27	06	203	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4	724.101						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Disnabkub						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%			66,67%	39,79%	
Predikat kinerja																															SR	SR			S	SR		
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	Kelompok		34	1.751.728	13	254.025		427.354	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0%	0%	13	254.025	38%	15%						

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
																I		II		III		IV																
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
		3	27	07	203		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina		34	1.751.728		254.025		427.354	-	-	-	-		-		-		-			254.025										
		3	27	07	201	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	16	1.187.978	3	187.894								-	-	0%	0%	3	187.894	19%	16%		Disnabkun								
		3	27	07	201	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	18	563.750	5	66.131	5	44.820						-	-	0%	0%	5	66.131	28%	12%		Disnabkun								
		3	27	07	201	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Laporan	1	1.134.347	1	915.963	1	382.534						-	-	0%	0%	1	915.963	100%	81%		Disnabkun								
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%				23,26%	13,77%					
Predikat kinerja																													SR	SR				SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																														0,49%	0,35%				34,98%	31,89%		
Predikat kinerja dari seluruh program																															SR	SR				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																						

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II											III		IV						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460		-		-		-		810.460				30.744.868								
		3	30				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN				34.237.392		19.632.841		7.730.029		9.650		-		-		-		9.650				19.642.491								
		3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	8	507.550	6,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6	-	80%	0%							
		3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen		507.550		-	-	-		-							-				-									
		3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4	507.550	0	-	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG						
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																																		SR	SR		
1		3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Persen	80	24.747.306	150,75	14.536.821	57	7.075.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	151	14.536.821	100%	59%							
		3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		23.326.165		14.536.821		7.075.000		-	-	-	-	-	-	-	-				14.536.821									
		3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	51	22.108.045	81	14.536.821	37	7.075.000									-	-	0%	0%	81	14.536.821	100%	66%	DISPERINDAG					
		3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Unit	4	1.218.120		-	-	-									-	-	0%	0%		-	0%	0%	DISPERINDAG					
		3	30	03	2.01		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang sudah dibina	Dokumen		1.421.140	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-									
		3	30	03	2.01	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Perdagangan	Dokumen	4	710.570	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG					
		3	30	03	2.01	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4	710.570	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG					
Rata-rata capaian kinerja (%)																												0,00%	0,00%	-	-	25,00%	16,44%				
Predikat kinerja																															SR	SR	-	-	SR	SR	
2		3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	22	782.829	5	4.049.810	3	46.830		-	-	-	-	-	-	-	-			5	4.049.810									
		3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali	Dokumen		620.413		4.010.590		46.830		-	-	-	-	-	-	-	-			-	4.010.590									
		3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	9	142.114	1	29.710	-	-									-	-	0%	0%	1	29.710	11%	21%	DISPERINDAG					
		3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	5	193.612	2	29.099											-	-	0%	0%	2	29.099	40%	15%	DISPERINDAG					
		3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5	284.687	2	3.951.782	1	46.830									-	-	0%	0%	2	3.951.782	40%	1388%	DISPERINDAG					
		3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		162.416		39.220		-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	39.220									
		3	30	04	2.03	01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	9	162.416	1	39.220	-	-									-	-	0%	0%	1	39.220	11%	24%	DISPERINDAG					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD		2024		2025		I		II		III		IV		Dievaluasi		Tahun 2025		Tahun 2025		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460		-		-		-		810.460				30.744.868									
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				25,56%	362,05%						
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	ST		
3		3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Ekspor yang dikembangkan	Produk	14	913.590	0	-	-	-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%							
		3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produk		913.590	0	-	-	-		-		-		-		-		-				-									
		3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	6	609.060	0	-	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
		3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	8	304.530	0	-	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																																	SR	SR				
4		3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	47,81	5.740.349	44,67	218.962	32,03	344.529		9.650		-		-		-	9.650	0%	3%	45	228.612	93%	4%								
		3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	Unit		5.740.349		218.962		344.529		9.650		-		-		-	9.650				228.612										
		3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	3840	3.918.780	2382	128.057	1857	240.694		4.990						-	4.990	0%	2%	2.382	133.047	62%	3%	DISPERINDAG							
		3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	17	1.699.757	5	90.905	4	103.835		4.660						-	4.660	0%	4%	5	95.565	29%	6%	DISPERINDAG							
		3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	12	121.812	-	-	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	3,28%		30,48%	3,01%		
Predikat kinerja																																	SR	SR				
		3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Partisipasi Pameran dan Promosi dalam rangka Pengenalan Produk Daerah	Kali	16	1.545.767	3	827.248	4	263.670		-		-		-		-	-	0%	0%	3	827.248	19%	54%								
		3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali		1.545.767		827.248		263.670		-		-		-		-		-		-	827.248										
		3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	16	1.545.767	4	827.248	4	263.670								-	-	0%	0%	4	827.248	25%	54%	DISPERINDAG							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%		25,00%	53,52%	
Predikat kinerja																																	SR	SR				
		3	31				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				44.693.927		10.301.567		6.469.050		800.810		-		-		-	800.810					11.102.377									
5		3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	IKM	37	15.401.151	5	1.675.142	9	1.283.662		-		-		-		-	-	0%	0%	5	1.675.142	14%	11%								
		3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dokumen		15.401.151		1.675.142		1.283.662		-		-		-		-		-		-	1.675.142										
		3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	500.000	0	-	-	-								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
		3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	50.000	1	48.692	-	-								-	-	0%	0%	1	48.692	100%	97%	DISPERINDAG							
		3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	13	2.087.575	1	292.326	1	230.487								-	-	0%	0%	1	292.326	8%	14%	DISPERINDAG							
		3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	6	10.601.003	1	251.024	-	-								-	-	0%	0%	1	251.024	17%	2%	DISPERINDAG							

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD		2024		2025		I		II		III		IV		Dievaluasi		Tahun 2025		Tahun 2025		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460		-		-		-		810.460				30.744.868										
		3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	16	2.087.574	2	1.083.100	1	1.053.175									-	-	0%	0%	2	1.083.100	13%	52%	DISPERINDAG							
		3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	Dokumen	1	75.000	-	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	22,81%	27,61%					
Predikat kinerja																																					SR	SR	
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	8	609.060	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%								
		3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		609.060	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	4	406.040	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
		3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	203.020	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																																					SR	SR	
		3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS	Dokumen	7	421.812	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%									
		3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		421.812	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
							Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	100.000	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
							Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	2	200.000	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
							Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	4	121.812	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																																					SR	SR	
6		3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	28.261.904	100	8.626.425	100	5.185.388		800.810		-		-		-		800.810	0%	15%	100	9.427.235	100%	33%								
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		100		100		100											0%		100		100%										

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD		2024		2025		I		II		III		IV		Dievaluasi		Tahun 2025		Tahun 2025		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460		-		-		-		810.460				30.744.868				
		3	31	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	42	70.984		17.498		13.700		2.400		-		-		-		2.400			-		19.898			
		3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	11.151	1	2.500	-	-									-	-	0%	0%	1	2.500	20%	22%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	11.151	1	2.500	1	2.400	1	2.400							1	2.400	100%	100%	2	4.900	40%	44%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.300									-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.000									-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	10.151	1	2.500	1	2.500									-	-	0%	0%	1	2.500	25%	25%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	18.230	5	4.999	4	4.500									-	-	0%	0%	5	4.999	25%	27%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	15.419.972		5.422.117	100	3.477.966		619.876		-		-		-		619.876				6.041.993				
		3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	15.407.321	28	5.417.118	14	3.472.966	4	619.876							4	619.876	29%	18%	32	6.036.993	46%	39%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	12.651	2	5.000	2	5.000									-	-	0%	0%	2	5.000	20%	40%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi	Persen	100	299.624		-		102.512		-		-		-		-		-			-					
		3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	56	56.000	0	-	56	47.600									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	243.624	0	-	8	54.912									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Persen	100	2.452.778		1.045.595	100	789.889		44.574		-		-		-		44.574				1.090.168				
		3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	26.413	10	5.254	12	6.967		1.668							-	1.668	0%	24%	10	6.922	25%	26%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	315	234.719	132	207.064	54	174.987		9.970							-	9.970	0%	6%	132	217.035	42%	92%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	45.939	10	104.164	6	73.234		8.902							-	8.902	0%	12%	10	113.066	33%	246%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	144.996	27	66.860	11	28.271		2.837							-	2.837	0%	10%	27	69.697	49%	48%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	25.243	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1625	1.975.467	1892	662.252	1231	506.430		21.196							-	21.196	0%	4%	1.892	683.448	100%	35%	DISPERINDAG	
		3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	2.785.402		544.485	100	-		-		-		-		-		-				544.485				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Periode RPJMD		2024		2025		I		II		III		IV		Dievaluasi		Tahun 2025		Tahun 2025		Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18												
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				78.931.319		29.934.408		14.199.079		810.460		-		-		-		810.460				30.744.868															
		3	31	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	600.000			-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.150.000	1	506.600	-										-	-	0%	0%	1	506.600	50%	44%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	200	1.035.402	17	37.885	-	-									-	-	0%	0%	17	37.885	9%	4%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	-	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	100	2.395.658		874.282	100	431.465		69.444		-		-	-	-		69.444				943.726															
		3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	9.621	4	2.000	4	2.040	1	540							1	540	25%	26%	5	2.540	25%	26%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	382.118	6	77.605	3	108.425		15.404							-	15.404	0%	14%	6	93.009	40%	24%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	0	-	-	-									-		0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.003.919	12	794.677	12	321.000	3	53.500							3	53.500	25%	17%	12	848.177	100%	42%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen	100	4.837.485		722.448	100	369.857		64.517		-		-	-	-		64.517				786.964															
		3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	181.913	1	77.435	1	50.960		1.800							-	1.800	0%	4%	1	79.235	100%	44%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	861.820	12	414.638	6	283.697		59.527							-	59.527	0%	21%	12	474.164	100%	55%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	1.015.100	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	470	342.412	919	130.575	71	35.200		3.190							-	3.190	0%	9%	919	133.765	100%	39%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	812.080	1	99.800	-	-									-	-	0%	0%	1	99.800	100%	12%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	609.060	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG												
		3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.015.100	0	-	-	-									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DISPERINDAG												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														8,93%	13,24%			37,88%	33,95%									
Predikat kinerja																																												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																					1,49%	2,75%			16,67%	49,66%		
Predikat kinerja dari seluruh program																																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																												

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18									
							SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU					316.465.270		123.349.067		68.887.369		6.814.058			-			-			6.814.058				128.046.128			Sekretariat Daerah							
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					316.465.270		123.349.067		68.887.369		6.814.058			-			-			6.814.058				128.046.128			Sekretariat Daerah							
		2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					316.465.270		123.349.067		68.887.369		6.814.058			-			-			6.814.058				128.046.128			Sekretariat Daerah							
1	Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan	Persen	95	1.611.771	200	361.342		99.742		9.362		-			-		-			9.362	#DIV/0!	9%	200	370.704	100,00%	23,00%								
		2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.611.771		361.342		99.742		9.362		-			-		-	-		9.362				370.704										
		2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Daerah Kabupaten	Dokumen	5	332.135	1	72.081											-	-				1	72.081	20,00%	21,70%	Sekretariat Daerah								
		6	01	01	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten	Berita acara	100	1.279.635	30	289.261	20	99.742	5	9.362							5	9.362	25%	9%	35	298.623	35,00%	23,34%	Sekretariat Daerah									
0																														25,00%	9,39%				27,50%	22,52%					
Predikat Kinerja																																									
		2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan tanah ulayat	Persen	95	933.892	180	-		-		-		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	180	-	100,00%	0,00%								
		2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	933.892		-	0	-		-		-		-		-		-		-				-										
		2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam daerah kabupaten	Laporan	4	609.060													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah									
		6	01	0	2.01	02	Penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen penetapan batas tanahulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota ole Bupati/walikota	Dokumen	4	324.832													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		-	0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																																					-	SR	SR		
2	MENINGKATNYA PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	90	231.615.753	190	86.970.512		47.159.967		5.487.217		-			-		-		5.487.217	#DIV/0!	12%	190	90.340.732	100,00%	39,00%									
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	90		185															#DIV/0!		185		100,00%										
								Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan tatausaha, rumah tangga, protokolер dan komunikasi pimpinan	Persen	90		175															#DIV/0!		175		100,00%										
								Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	BB		B														100%		B		#VALUE!											
								Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB		CC														100%		CC		#VALUE!											
								Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan	Indeks	90		295,35														#DIV/0!		295,35		100,00%											
		4	01	02	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu	Persen		125.000		12.810		9.732		-		-			-		-	-	-				12.810											
		4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	125.000	9	12.810	5	9.732										-	-	0%	0%	9	12.810	40,91%	10,25%	Sekretariat Daerah								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18
		4	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	persen	99	58.072.378		27.772.114		15.720.817		2.107.803		-		-		-		2.107.803				29.879.917			Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	88	58.072.378	192	27.772.114	109	15.720.817	0	2.107.803						-	2.107.803	0%	13%	192	29.879.917	100,00%	51,45%	Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	75	303.891		4.830		104.388		-		-		-		-		-				4.830			Sekretariat Daerah
		4	01	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	8.954	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	5	294.937	2	4.830	1	104.388							-	-	0%	0%	2	4.830	40,00%	1,64%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	20	2.652.120		426.607		9.000		-		-		-		-	-				426.607			Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.080	1.284.000	18	9.000	18	9.000							-	-	0%	0%	18	9.000	1,67%	0,70%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	100	150.000	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	3.200	1.015.100	1160	417.607									-	-	0%	0%	1160	417.607	36,25%	41,14%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	400	203.020	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.603.527		12.283.341		5.824.034		604.392		-		-		-	604.392				12.887.733			Sekretariat Daerah	
		4	1	1	2,06	*01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10.590	2.188.214	3.253	315.284	1.512	137.312		-					-	-	0%	0%	3.253	315.284	30,72%	14,41%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2,06	*02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72.071	1.716.956	24.047	890.682	8.718	374.810	1.387	59.652					1.387	59.652	16%	16%	25.434	950.334	35,29%	55,35%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2,06	*04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	781.797	9.879.975	350.765	2.919.412	174.240	1.200.127	1.690	11.600					1.690	11.600	1%	1%	352.455	2.931.012	45,08%	29,67%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2,06	*05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	64.636	573.133	10.825	200.425	14.405	97.696	0	-					-	-	0%	0%	10.825	200.425	16,75%	34,97%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2,06	*08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	48	11.672.435	21	2.166.991	12	1.071.070	3	193.515					3	193.515	25%	18%	24	2.360.506	50,00%	20,22%	Sekretariat Daerah		
		4	1	1	2,06	*09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.110	12.572.815	1.077	5.790.547	678	2.943.019	169	339.625					169	339.625	25%	12%	1.246	6.130.172	40,06%	48,76%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	65	11.681.345		2.116.997		145.833		-		-		-		-				-				Sekretariat Daerah	
		4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	3	4.100.000	0	0									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	6	4.515.000	1	500.000									-	-			1	500.000	16,67%	11,07%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	669	1.806.659	290	471.050									-	-	0%	0%	290	471.050	43,35%	26,07%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	141	462.242	62	728.655	40	131.439							-	-	0%	0%	62	728.655	43,97%	157,63%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	308	141.471	1.012	409.292	31	14.394							-	-	0%	0%	1012	409.292	100,00%	289,31%	Sekretariat Daerah		
		4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	5	655.973	1	8.000									-	-			1	8.000	20,00%	1,22%	Sekretariat Daerah		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18											
		4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		36.678.376		15.110.876		7.524.005		1.114.484		-		-		1.114.484				16.225.360			Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Lapran	60	96.680	24	25.800	12	14.700		-					-	-	0%	0%	24	25.800	40,00%	26,69%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapran	60	11.486.086	24	4.997.073	12	2.459.503	3	495.620					3	495.620	25%	20%	27	5.492.693	45,00%	47,82%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapran	48	2.590.536	24	1.412.453	12	793.402	3	76.964					3	76.964	25%	10%	27	1.489.417	56,25%	57,49%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapran	60	22.505.075	24	8.675.550	12	4.256.400	3	541.900					3	541.900	25%	13%	27	9.217.450	45,00%	40,96%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		23.812.633		9.402.878		4.913.015		286.627		-		-	-	286.627				9.689.505			Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,09 *01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sekretariat daerah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas jabatan (sekretariat daerah)	Unit	10	2.347.598	4	1.037.585	2	605.340	2	23.547					2	23.547	100%	4%	6	1.061.132	60,00%	45,20%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,09 *02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	250	8.997.874	96	4.142.116	52	2.398.775	40	260.180					40	260.180	77%	11%	136	4.402.296	54,40%	48,93%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,09 *05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	223	327.986	77	70.470	13	45.500		-					-	-	0%	0%	77	70.470	34,53%	21,49%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,09 *06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23.006	7.208.754	5.761	1.553.549	1.363	792.735		-					-	-	0%	0%	5.761	1.553.549	25,04%	21,55%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,09 *09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	1.557.936	5	1.039.350	1	200.000		0					-	-	0%	0%	5	1.039.350	38,46%	66,71%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	49.031	3.372.485	12.907	1.559.808	10.340	870.665	35	2.900					35	2.900	0%	0%	12.942	1.562.708	26,40%	46,34%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen		4.583.207		1.983.617		1.413.968		283.654		-		-	-	283.654				2.267.271			Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,11 *01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	10	3.544.845	4	1.623.852	2	1.221.968	2	283.654					2	283.654	100%	23%	6	1.907.506	60,00%	53,81%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,11 *02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	200	918.362	82	335.765	42	168.000		-					-	-	0%	0%	82	335.765	41,00%	36,56%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,11 *03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	120.000	2	24.000	2	24.000	0	-					-	-	0%	0%	2	24.000	100,00%	20,00%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen		19.023.010		7.278.996		4.401.941		250.970		-		-	-	250.970				7.529.966			Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,12 *01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	297968,902	9.530.032	91.196	4.108.911	43.513	2.250.069	5.874	224.870					5.874	224.870	13%	10%	97.070	4.333.781	32,58%	45,47%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,12 *02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	137841,876	7.099.836	37.199	1.985.861	12.887	1.516.498	2.138	20.300					2.138	20.300	17%	1%	39.337	2.006.161	28,54%	28,26%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,12 *03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	75.128	2.393.142	24.699	1.184.224	11.282	635.374	1.797	5.800					1.797	5.800	16%	1%	26.496	1.190.024	35,27%	49,73%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,13	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Penataan Organisasi	Persen		8.918.685		1.070.862		451.126		-		-		-	-	-				1.070.862					
		4 01 01 2,13 *01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	3.193.323	2	346.950	1	155.248							-	-	0%	0%	2	346.950	40,00%	10,86%	Sekretariat Daerah		
		4 01 01 2,13 *02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	1.986.576	2	306.524	1	101.177							-	-	0%	0%	2	306.524	40,00%	15,43%	Sekretariat Daerah		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18				
		4	01	01	2,13	*03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	1.695.833	3	178.855	1	62.503									-	-	0%	0%	3	178.855	30,00%	10,55%	Sekretariat Daerah				
		4	01	01	2,13	*04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5	1.093.288	2	142.118	1	125.020									-	-	0%	0%	2	142.118	40,00%	13,00%	Sekretariat Daerah				
		4	01	01	2,13	*05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5	949.664	2	96.415	1	7.178									-	-	0%	0%	2	96.415	40,00%	10,15%	Sekretariat Daerah				
		4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen		27.161.579		9.506.584		6.642.108		839.287		-		-		-		839.287			10.345.871								
		4	01	01	2,14	*01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	830	17.914.438	244	3.017.987	7	1.897.694	2	238.910							2	238.910	29%	13%	246	3.256.897	29,64%	18,18%	Sekretariat				
		4	01	01	2,14	*02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	58	2.436.994	9	3.488.140	3	2.694.684	1	509.495							1	509.495	33%	19%	10	3.997.635	17,24%	164,04%	Sekretariat Daerah				
		4	01	01	2,14	*03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	100	6.810.147	32	3.000.457	6	2.049.730	1	90.882							1	90.882	17%	4%	33	3.091.339	33,00%	45,39%	Sekretariat Daerah				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								-	15,10%	5,25%					37,57%	39,51%				
Predikat Kinerja																								-	SR	SR							SR	SR		
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor LPPD	Skor	320		0													1.290.613	#DIV/0!	7%	0	34.545.480	0,00%	51,40%					
								Indeks kinerja kecamatan	Indeks	90,5		178														#DIV/0!		178		100,00%						
								Persentase indeks pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	Persen	100		290														#DIV/0!		290		100,00%						
								Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	95		282,4														#DIV/0!		282,4		100,00%						
								Persentase penetapan produk hukum	Persen	95		280														#DIV/0!		280		100,00%						
				4	01	02	2 01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen		6.551.182		1.661.746		684.233		85.906		-		-		-		85.906			1.747.652							
		4	01	02	2 01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokemen	23	2.196.061	8	371.218	2	211.578	0	9.200							-	9.200	0%	4%	8	380.418	34,78%	17,32%	Sekretariat Daerah				
		4	01	02	2 01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokemen	5	3.855.121	2	851.304	1	280.861	0	28.406							-	28.406	0%	10%	2	879.710	40,00%	22,82%	Sekretariat Daerah				
		4	01	02	2 01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokemen	1	500.000	3	439.224	2	191.794		48.300							-	48.300	0%	25%	3	487.524	100,00%	97,50%	Sekretariat Daerah				
		4	01	02	2 02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	54.703.874		29.107.097		17.904.639		1.119.793		-		-		-		1.119.793				30.226.890				Sekretariat Daerah				
		4	01	02	2 02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	Dokemen	5	23.872.891	2	22.647.097	1	13.809.639		1.119.793							-	1.119.793	0%	8%	2	23.766.890	40,00%	99,56%	Sekretariat Daerah				
		4	01	02	2 02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokemen	5	29.815.883	2	6.460.000	29	4.095.000	0	-							-	-	0%	0%	2	6.460.000	40,00%	21,67%	Sekretariat Daerah				
		4	01	02	2 02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokemen	64	1.015.100	0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat Daerah				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18																	
		4 01 02 2 03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum	Persen		5.240.283		1.843.807		883.292		73.003		-		-		-		73.003				1.916.810					Sekretariat Daerah				
		4 01 02 2 03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah)	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk hukum	4.260	3.196.826	1584	1.056.223	900	512.212	324	73.003							324	73.003	36%	14%	1908	1.129.226	44,79%	35,32%		Sekretariat Daerah					
		4 01 02 2 03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum (Sekretariat Daerah)	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	64	1.621.742	6	170.185	2	52.560		-							-	-	0%	0%	6	170.185	9,38%	10,49%		Sekretariat Daerah					
		4 01 02 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Sekretariat Daerah)	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokemen	3.560	421.715	932	617.399	900	318.520		-							-	-	0%	0%	932	617.399	26,18%	146,40%		Sekretariat Daerah					
		4 01 02 2 04	Fasilitasi Kerjasama Daera	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif	Persen		710.637		642.218		222.617		11.911		-		-	0	-		11.911				654.129									
		4 01 02 2 04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokemen	5	355.319	2	468.537	1	135.428	0	11.911							-	11.911	0%	9%	2	480.448	40,00%	135,22%		Sekretariat Daerah					
		4 01 02 2 04 02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Dokemen	15	355.319	5	173.680	3	87.189	0	-							-	-	0%	0%	5	173.680	33,33%	48,88%		Sekretariat Daerah					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						3,60%	7,08%			37,13%	57,74%							
Predikat Kinerja																												SR	SR			SR	R	
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan	4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	persen	95	13.473.717	273	2.487.087		1.798.869		26.866		-		-		-		26.866	#DIV/0!	1%	273	2.513.953	100%	18,66%							
				Persentase pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	persen	98		292,31														#DIV/0!		292,31		100,00%								
				Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	100		207,23														#DIV/0!		207,23		100%								
				Persentase jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	19		40,43														#DIV/0!		40,43		100%								
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	46		128,86														#DIV/0!		128,86		100%								
				Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	4		139,89														#DIV/0!		139,89		100,00%								
				Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif	persen	90		285														100%		285		100,00%								
		4 01 03 2 01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	Persen		3.042.449		703.809		287.615		-		-		-		-		-				703.809									
		4 01 03 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokemen	5	587.248	2	425.616	1	97.248									-	-	0%	0%	2	425.616	40,00%	72,48%		Sekretariat Daerah					
		4 01 03 2 01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	20	819.966	5	146.576	4	134.982									-	-	0%	0%	5	146.576	25,00%	17,88%		Sekretariat Daerah					
		4 01 03 2 01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokemen	5	556.946	2	90.838	1	39.954									-	-	0%	0%	2	90.838	40,00%	16,31%		Sekretariat Daerah					
		4 01 03 2 01 04	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokemen	20	486.040	6	40.778	2	15.431									-	-	0%	0%	6	40.778	30,00%	8,39%		Sekretariat Daerah					
		4 01 03 2 01 05	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokemen	20	592.248	0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%		Sekretariat Daerah					
		4 01 03 2 02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen		4.022.178		562.213		286.779		-		-		-		-		-				562.213									
		4 01 03 2 02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokemen	10	1.093.288	4	161.988	2	74.021									-	-	0%	0%	4	161.988	40,00%	14,82%		Sekretariat Daerah					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
																I		II		III		IV																						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18												
		4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	1.726.273	2	146.419	1	163.636								-	-	0%	0%	2	146.419	40,00%	8,48%	Sekretariat Daerah												
		4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	1.202.617	2	253.806	1	49.122								-	-	0%	0%	2	253.806	40,00%	21,10%	Sekretariat Daerah												
		4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen		5.644.729		1.097.956		1.138.576	0	26.866		-		-		-		26.866			1.124.822															
		4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokemen	3	2.163.033	6	312.434	3	291.027	1	23.966						1	23.966	33%	8%	7	336.400	100,00%	15,55%	Sekretariat Daerah												
		4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokemen	2	1.839.434	4	611.010	2	530.970		2.900						-	2.900	0%	1%	4	613.910	100,00%	33,37%	Sekretariat Daerah												
		4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	75	1.642.261	26	174.511	25	316.579	0	-						-	-	0%	0%	26	174.511	34,67%	10,63%	Sekretariat Daerah												
		4	01	03	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitas pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persen		764.362		123.109		85.899		-		-		-		-		-			123.109															
		4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokemen	5	415.134	2	71.256	1	38.140								-	-	0%	0%	2	71.256	40,00%	17,16%	Sekretariat Daerah												
		4	01	03	2	04	03	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokemen	5	349.228	2	51.853	1	47.759								-	-	0%	0%	2	51.853	40,00%	14,85%	Sekretariat Daerah												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																													2,78%	0,73%				43,82%	19,31%									
Predikat Kinerja																																												
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan	5	06	02				PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	Persen	95	1.624.160	180	275.258		134.010		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	180	275.258	100,00%	16,95%												
		5	04	02	2	02		Pelaksanaan Wilayah Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Wilayah Perbatasan	Persen		1.624.160		275.258		134.010		-		-		-		-		-			275.258															
		4	06	02	2	02	04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang dijaga dan dipelihara	Dokemen	4	1.624.160	91	275.258	1	134.010								-	-	0%	0%	91	275.258	100,00%	16,95%	Sekretariat Daerah												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%			100,00%	16,95%						
Predikat Kinerja																																												
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																												
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																												
0																																												

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
		4	02				SEKRETARIAT DPRD				355.481.964		183.790.960		71.880.082		12.113.889		-		-		-		12.113.889				195.904.849			
1		4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	Persen	95	188.856.221	188	100.624.474		35.688.933		6.905.621		-		-		-		6.905.621	#DIV/0!	19,35%	188	107.530.095	100%	57%	
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	90		171													#DIV/0!		171		100%			
								Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	Persen	100		295													#DIV/0!		295		100%			
		4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			12.774		5.091		2.073		-		-		-		-		-				5.091			
		4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	7.575	9	2.874	3	1.023	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	9	2.874	60%	38%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5.199	6	2.217	2	1.050	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	6	2.217	60%	43%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan			19.118.875		10.225.989		3.898.877		757.754		-		-		-		757.754				10.983.743			
		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	19.106.875	42	10.222.367	14	3.896.376	4	757.754	0	-	0	0	0	0	4	757.754	28,57%	19,45%	46	10.980.121	66%	57%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	8.000	2	2.189	1	1.508		-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	2	2.189	50%	27%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	16	4.000	8	1.432	4	993	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	8	1.432	50%	36%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan			300.000		4.028		34.528		-		-		-		-		-				4.028			
		4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	150.000	1	1.088	1	2.500	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	1	1.088	7%	1%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	150.000	4	2.940	2	32.028	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	4	2.940	11%	2%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan			4.592.951		476.231		227.547		-		-		-		-		-				476.231			
		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	510	237.900	204	77.660	60	48.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	204	77.660	40%	33%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	4	200.000	0	-	1	19.044	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	300.000	0	-	2	22.407	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	13	3.166.557	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	688.494	43	398.571	13	138.096	0	-	6	-	0	-	0	0	6	-	46,15%	0,00%	49	398.571	82%	58%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan			7.336.687		5.456.068		1.332.942		115.104		-		-		-		115.104				5.571.172			Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2.265	182.029	1026	70.644	172	16.321	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	1.026	70.644	45%	39%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5.845	1.062.482	6.239	2.161.998	1.003	224.474	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	6.239	2.161.998	100%	203%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	256.636	76	58.859	37	4.394	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	76	58.859	100%	23%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	149.600	3.358.404	108.224	1.744.817	42.469	678.135	8.493	100.074	-	-	0	0	0	0	8.493	100.074	20,00%	14,76%	116.717	1.844.891	78%	55%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11.360	453.419	12.007	231.478	10.473	51.185	1045	3.600	0	-	0	0	0	0	1.045	3.600	9,98%	7,03%	13.052	235.078	100%	52%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	90.200	164.112	20.245	25.780	12.231	18.148	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	20.245	25.780	22%	16%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	941	1.559.605	600	1.105.862	90	288.942	3	11.430	0	-	0	0	0	0	3	11.430	3,33%	3,96%	603	1.117.292	64%	72%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	36	150.000	12	7.790	2	7.814	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	12	7.790	33%	5%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	120	150.000	1	48.840	1	43.529	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	48.840	1%	33%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan			6.730.051		842.338		1.654.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			842.338			Sekretariat DPRD	
		4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	3.280.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.200.000	1	290.700	1	399.289	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	290.700	20%	24%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	247.517	15	113.888	282	994.750	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	15	113.888	30%	46%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	650.000	0	-	4	48.820	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	30	150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	100.000	1	43.845	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	1	43.845	50%	44%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	400.000	0	-	2	150.000	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	110	552.534	201	393.905	4	21.212	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	201	393.905	100%	71%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	150.000	0	-	1	40.000	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			6.873.066		4.003.672		1.432.728		157.177		-	-	-	-		157.177					4.160.849			Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.545	45.450	830	20.150	500	9.000	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	830	20.150	18%	44%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	920	683.116	244	285.182	48	137.928	3	22.777	0	-	0	0	0	0	3	22.777	6,25%	16,51%	247	307.959	27%	45%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	102.500	1	24.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	1	24.000	50%	23%	Sekretariat DPRD
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	315	6.042.000	156	3.674.341	48	1.285.800	2	134.400	0	-	0	0	0	0	2	134.400	4,17%	10,45%	158	3.808.741	50%	63%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8+14	17 = 16/7x100%	18											
		402012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi		5.452.202	2.663.444	421.496		3.398		-	-		3.398							2.666.842					Sekretariat DPRD	
		402012.0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	988.127	3141.977	157.843	0,00	-	0,00	-	0000	-	0,00%	0,00%	3	141.977	18%	14%					Sekretariat DPRD		
		402012.0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130	1.443.571	70739.408	26150.522	2	3.398	0	-	0000	23.398	7,69%	2,26%	72	742.806	55%	51%					Sekretariat DPRD		
		402012.0905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	43.101	1312.000	1613.500	0,00	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	13	12.000	100%	28%					Sekretariat DPRD		
		402012.0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	415	1.290.120	294639.883	5072.631	0,00	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	294	639.883	71%	50%					Sekretariat DPRD		
		402012.0907	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	60.000	0,5410.800	120.000	0,00	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	1	10.800	2%	18%					Sekretariat DPRD		
		402012.0908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5	83.000	119.600	220.000	0	-	0	-	000-	-	0,00%	0,00%	1	19.600	20%	24%					Sekretariat DPRD		
		402012.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	1.404.283	11,641.072.376	147.000	0	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	12	1.072.376	90%	76%					Sekretariat DPRD		
		402012.0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	88	80.000	527.400	120.000	0	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	5	27.400	6%	34%					Sekretariat DPRD		
		402012.0911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	60.000	0-	120.000	0	-	0	-	000-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%					Sekretariat DPRD		
		402012.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan		135.957.398	75.833.561	25.987.350	5.872.188		-	-		-	5.872.188				81.705.749							Sekretariat DPRD		
		402012.1501	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	70	130.770.730	4273.459.773	1424.751.438	4	5.872.188	0	-	0000	45.872.188	28,57%	23,72%	46	79.331.961	66%	61%					Sekretariat DPRD		
		402012.1502	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1.232	3.396.600	7001.616.202	363897.500	0	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	700	1.616.202	57%	48%					Sekretariat DPRD		
		402012.1503	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	225	1.790.068	117757.587	45338.412	0	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	117	757.587	52%	42%					Sekretariat DPRD		
		402012.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan		2.482.217	1.114.053	697.321	-	-	-	-		-					1.114.053							Sekretariat DPRD		
		402012.1601	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	180	90.000	9041.985	4520.260	0	-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	90	41.985	50%	47%					Sekretariat DPRD		
		402012.1602	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	32	800.000	512.476	846.266		-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	5	12.476	16%	2%					Sekretariat DPRD		
		402012.1603	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1200	1.392.217	5341.059.592	240602.535		-	0	-	0000	-	0,00%	0,00%	534	1.059.592	45%	76%					Sekretariat DPRD		
		402012.1604	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	20	200.000	0-1560	28.260	0	-	0	-	000-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%					Sekretariat DPRD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	3,44%	2,18%					39,22%	34,46%				
Predikat kinerja																	SR	SR					SR	SR				
2		40202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	95	166.625.743	261,9383.166.486	36.191.149	5.208.268	-	-	-		5.208.268	#DIV/0!	14,39%	262	88.374.754	100%	53%					Sekretariat DPRD		
				Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	95		250,81								#DIV/0!		251		100%								
		402022.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun			17.828.854	8.924.623	5.010.368	260.372	-	-	-		260.372				9.184.995							Sekretariat DPRD		

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
		4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	86.203	1	7.280	1	7.250	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	1	7.280	25%	8%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	45	16.587.612	17	8.654.434	5	4.391.305	0	260.372	0	-	0	0	0	0	-	260.372	0,00%	5,93%	17	8.914.806	38%	54%	Sekretariat DPRD
			02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	200.000	2	7.774	1	32.383	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	2	7.774	50%	4%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasanatau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	15	755.040	2	112.140	3	191.720	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	2	112.140	13%	15%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	200.000	1	142.996	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	1	142.996	100%	71%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,01	06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang					600	387.710																	
		4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan			21.300.538		6.703.632		2.990.899		-	-		-	-	-	-		-			6.703.632				Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	6	1.984.087	2	736.821	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	6	1.984.087	60%	45%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	10	4.366.960	6	671.626	2	569.274	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	6	671.626	60%	15%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	4.643.432	3	1.854.883	1	630.080	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	3	1.854.883	60%	40%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5	4.643.432	3	734.642	1	477.036	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	3	734.642	60%	16%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	3.279.754	3	1.458.394	1	577.688	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	3	1.458.394	60%	44%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan			8.350.637		820.545		686.799		-	-		-	-	-	-		-			820.545				
		4	02	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	10	938.723	0	-	2	22.556	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	10	936.312	0	-	2	13.373	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	10	937.114	0	-	2	12.982	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	10	936.208	0	-	2	37.856	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	10	937.768	0	-	2	37.856	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	10	1.146.252	0	-	2	34.056	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	10	1.393.080	0	-	2	6.618	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	4	1.125.180	2	820.545	1	521.502		-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00%	0,00%	2	820.545	50%	73%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan			21.025.290		12.273.454		4.449.703		751.165		-		-		-		751.165			13.024.619				Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	45	1.000.000	45	323.299	2	48.750	0		0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	45	323.299	100%	32%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	810	13.187.894	30	6.746.194	11	2.872.785	4	453.915	0	-	0	0	0	0	4	453.915	36,36%	15,80%	34	7.200.109	4%	55%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	15	3.547.796	9	3.821.759	3	673.606	1	297.250	0	-	0	0	0	0	1	297.250	33,33%	44,13%	10	4.119.009	67%	116%	Sekretariat DPRD
		4	02	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	60	1.185.600	36	518.000	12	498.000			0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	36	518.000	60%	44%	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD Sampai Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8+14		17 = 16/7x100%		18
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	40	1.704.000	24	843.000	8	312.000			0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	24	843.000	60%	49%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	48	200.000	0	-	12	36.450	0		0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	4	200.000	2	21.203	1	8.112	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	2	21.203	50%	11%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap			18.441.136		8.854.078		4.026.015		-		-		-		-		-				8.854.078			Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	924	692.640	342	284.645	187	101.500		-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	342	284.645	37%	41%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	4	215.506	2	60.597	1	22.525			0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	2	60.597	50%	28%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	17.532.990	8	8.508.836	2	3.514.280	0		0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	8	8.508.836	53%	49%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.05	04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang					600	387.710	0																	
		4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan			600.000		1.484		2.330		-		-		-		-		-				1.484				
		4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	200.000	0	1.484	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	-	1.484	0%	1%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	8	400.000	0	-	2	2.330	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi			79.079.288		45.588.670		19.025.035		4.196.731		-		-		-		4.196.731				49.785.401			Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	5645	78.479.288	1916	45.410.262	145	18.805.911	104	4.196.731	0	-	0	0	0	0	104	4.196.731	71,72%	22,32%	2.020	49.606.993	36%	63%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	4	200.000	2	136.734	1	157.000	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	2	136.734	50%	68%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	48	200.000	22	33.166	12	32.380		-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	22	33.166	46%	17%	Sekretariat DPRD	
		4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	48	200.000	4	8.508	12	29.744		-	0	-	0	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	4	8.508	8%	4%	Sekretariat DPRD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									4,16%	2,59%			35,21%	28,36%			
Predikat kinerja																										SR	SR			SR	SR		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																										3,80%	2,39%			37,22%	31,41%		
Predikat kinerja dari seluruh program																										SR	SR			SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan;																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18			
							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				68.873.704		30.830.301		14.457.675		1.219.388		-		-		-		1.219.388				32.049.689			BAPPEDA
							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				68.873.704		30.830.301		14.457.675		1.219.388		-		-		-		1.219.388				32.049.689			BAPPEDA
1							PERENCANAAN				60.941.094		29.048.616		13.131.212		1.219.388		-		-		-		1.219.388				30.268.005			BAPPEDA
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	49.012.546	200	23.944.595	100	9.719.460		1.219.388		-		-		-		1.219.388	13%	13%	200	25.163.984	100,00%	51,34%	BAPPEDA
		5	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	61.050		20.364		13.308		-		-		-		-		-				20.364			
		5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	9.700	6	4.315	2	1.996	2							2	-	100%	0%	8	4.315	80,00%	44,48%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	8.908	2	2.463	1	1.996	0							0	-	25%	0%	2,25	2.463	45,00%	27,65%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	8.908	2	2.512	1	1.996	0							0	-	25%	0%	2,25	2.512	45,00%	28,20%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	9.158	2	2.524	1	1.996	0							0,25	-	25%	0%	2,25	2.524	45,00%	27,56%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	9.158	2	2.565	1	1.996	0							0,25	-	25%	0%	2,25	2.565	45,00%	28,01%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	9.114	3	4.237	1	1.996	1							1	-	100%	0%	4	4.237	80,00%	46,48%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	6.105	2	1.750	1	1.331	1							1	-	100%	0%	3	1.750	60,00%	28,66%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	24	32.001.022		16.218.512		6.484.066		1.013.420		-		-		-		1.013.420				17.231.932			
		5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	31.979.654	14	16.211.633	14	6.479.407	4	1.013.420						4	1.013.420	29%	16%	14	17.225.053	100,00%	53,86%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	12.210	2	3.810	1	2.662	0							0,25	-	25%	0%	2,25	3.810	45,00%	31,20%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	9.158	2	3.069	1	1.996	0							0	-	25%	0%	2,25	3.069	45,00%	33,51%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.526.504		56.815		465.240		-		-		-		-		-				56.815			
		5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	60.000	0	-		-								-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	213	213.000	71	56.815	71	71.700		-						-	-	0%	0%	71	56.815	33,33%	26,67%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	45.000	0	-		-		-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	25.000	0	-	1	15.000		-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5					6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18
		5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	86.203	0	-		-											-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	1.097.301	1,25	-	10	378.540	-										-	-		0%	0%	1,25	-	4,31%	0,00%	BAPPEDA	
		5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	4.273.903		2.033.305		896.424		19.566		-		-		-				19.566				2.052.870					
		5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	27.130	14	24.158	5	5.516	0									0	-		5%	0%	14,25	24.158	57,00%	89,05%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	387.923	14	342.638	2	82.371	1	19.566								0,50	19.566	25%	24%	14,50	362.204	100,00%	93,37%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34	40.639	3	42.870	8	8.450	2									2	-		25%	0%	5	42.870	14,71%	105,49%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	46.548	4	14.505	4	40.524	1									1,00	-		25%	0%	5	14.505	25,00%	31,16%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	146.030	13	100.268	7	29.943	2									2	-		25%	0%	14,75	100.268	42,14%	68,66%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.600	19.781	0	-												-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	99	51.235	25,1124	11.049	22	10.528	6									5,50	-		25%	0%	30,61	11.049	30,92%	21,57%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4.056	3.520.618	1734	1.497.816	840	715.592	210									210	-		25%	0%	1944	1.497.816	47,93%	42,54%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	14.000	0	-	4	3.500	1									1	-		25%	0%	1	-	25,00%	0,00%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	20.000	0	-												-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	5.538.508		2.569.098		887.065		142.018		-		-		-			142.018				2.711.116						
		5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	18.315	3	10.600	1	3.990										-	-		0%	0%	3	10.600	100,00%	57,88%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	891.955	5	334.273	5	203.275	1	31.618								1,25	31.618	25%	16%	5	365.891	100,00%	41,02%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	130.000	0	-												-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.498.238	12	2.224.225	12	679.800	3	110.400								3	110.400	25%	16%	12	2.334.625	100,00%	51,90%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	2.908.000		1.834.124		433.000		-		-		-		-			-				1.834.124						
		5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	520.000	1	423.500												-	-		0%	0%	1	423.500	100,00%	81,44%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	70.000	112	249.015												-	-		0%	0%	112	249.015	100,00%	355,74%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	105	1.285.000	128,9	1.121.616	8	368.000	2									2	-		25%	0%	130,9	1.121.616	100,00%	87,29%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	55.000	0	-												-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	550.000	0	-												-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	300.000	0	-												-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	128.000	3	39.993	1	65.000	0									0,25	-		25%	0%	3,25	39.993	54,17%	31,24%	BAPPEDA		
		5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	2.703.559		1.183.799		540.359		44.385		-		-		-			44.385				1.228.184						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								K	Rp						
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18			
		5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	324.686	2,9975	100.883	1	51.444	0	8.070							0,25	8.070	25%	16%	3,25	108.953	64,95%	33,56%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	1.365.347	44,906	616.541	16	346.097	4	36.315							4,00	36.315	25%	10%	48,91	652.856	95,89%	47,82%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	51.000	15,3154	3.500	2	7.500									-	-	0%	0%	15,32	3.500	100,00%	6,86%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	880	384.386	458,25	175.598	196	85.318									-	-	0%	0%	458,25	175.598	52,07%	45,68%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000	0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	138.141	1	-	1	50.000									-	-	0%	0%	1,00	-	100,00%	0,00%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	290.000	2	166.071											-	-	0%	0%	2,00	166.071	100,00%	57,27%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	125.000	4	121.206											-	-	0%	0%	4	121.206	100,00%	96,96%	BAPPEDA			
		5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-	28.579			-		-		-		-		-	-	-			28.579							
		5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1		1	28.579											-	-	0%	0%	1	28.579	100,00%	57,27%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									26,08%	3,14%				49,72%	40,51%				
Predikat Kinerja																													SR	SR			SR	SR	
		5	01				PERENCANAAN				5.474.418		2.336.942		1.488.830		-		-		-		-		-				2.336.942						
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	95	5.474.418	257	2.336.942	90	1.488.830		-		-		-		-		-	0%	0%	257	2.336.942	100,00%	42,69%	BAPPEDA			
								Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100		300		100	-									-	#DIV/0!		300		100,00%		BAPPEDA				
								Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		300		100											0%		300		100,00%		BAPPEDA				
		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	3.279.383	1.901.973		1.351.948		-		-		-		-		-				1.901.973							
		5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	150.000	0	-											-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA			
		5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	5	160.243	3	79.749	1	35.672	1								1,00	-	100%	0%	4,00	79.749	80,00%	49,77%	BAPPEDA			
		5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	100.899	5	69.148	2	96.540	1								1,00	-	50%	0%	6,00	69.148	100,00%	68,53%	BAPPEDA			
		5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	45	131.311	135	124.344	45	65.440	23								23	-	50%	0%	157,5	124.344	100,00%	94,69%	BAPPEDA			
		5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	943.510	4	413.966	2	338.278	1								1,00	-	50%	0%	5,00	413.966	71,43%	43,88%	BAPPEDA			
		5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	5	86.454	2599	49.496	880	27.520	880								880	-	100%	0%	3479	49.496	100,00%	57,25%	BAPPEDA			
		5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	25	1.706.966	13,3785	1.165.271	6	788.498	1,5								1,50	-	25%	0%	14,88	1.165.271	59,51%	68,27%	BAPPEDA			
		5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen		1.397.037	246.363	92.256			-		-		-		-		-	-			246.363							
		5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	42	637.183	116	202.530	42	61.630	11								11	-	25%	0%	126,50	202.530	100,00%	31,79%	BAPPEDA			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp						
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18							
		5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	45	301.709	83,6245	22.167	45	15.486	11							11	-	25%	0%	94,87	22.167	100,00%	7,35%	BAPPEDA							
		5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	458.145	2	21.666	1	15.140	0,25							0,25	-	25%	0%	2,25	21.666	45,00%	4,73%	BAPPEDA							
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	95	797.998		188.607		44.626		-		-		-		-		-				188.607									
		5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10	296.097	6	49.090	2	13.185	0,50							0,50	-	25%	0%	6,5	49.090	65,00%	16,58%	BAPPEDA							
		5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	65	501.900	4	139.517	2	31.441	1							1	-	0%	0%	4,5	139.517	6,92%	27,80%	BAPPEDA							
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										47,50%	0,00%			68,99%	39,22%							
Predikat Kinerja																																	SR	SR		T	SR	
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	6.454.130	300	2.767.079	100	1.922.922		-		-		-		-		-	0%	0%	300	2.767.079	100,00%	42,87%	BAPPEDA						
								Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Persen	100		300		100											0%		300		100,00%		BAPPEDA							
								Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		300		100											0%		300		100,00%		BAPPEDA							
		5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	1.967.341		797.150		898.287		-		-		-		-		-				797.150			BAPPEDA						
		5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	112.820	2	9.193	1	24.200	0,25							0,25	-	25%	0%	2,25	9.193	100,00%	8,15%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.01	02	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	22	233.845	22	39.305	22	54.446	6							6	-	25%	0%	22	39.305	100,00%	16,81%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	6	126.025	18	28.000	6	30.237	2							2	-	25%	0%	19,5	28.000	100,00%	22,22%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	79.615	3	199.006	1	18.150	0,25							0,25	-	25%	0%	3,25	199.006	100,00%	249,96%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	112.820	3	22.212	1	24.200	0,25							0,25	-	25%	0%	3,25	22.212	100,00%	19,69%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	11	421.280	11	38.602	11	96.794	2,75							2,75	-	25%	0%	11	38.602	100,00%	9,16%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	11	210.550	11	23.902	11	48.396	3							3	-	25%	0%	11	23.902	100,00%	11,35%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	670.387	8,96	436.930	4	601.864	1,00							1,00	-	25%	0%	9,96	436.930	100,00%	65,18%	BAPPEDA							
		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100	1.330.452		684.481		265.230		-		-		-		-		-				684.481									
		5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11	489.612	5	19.546	1	7.996	0,25							0,25	-	25%	0%	5,25	19.546	47,73%	3,99%	BAPPEDA							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp					
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18							
		5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		Laporan	4	64.909	12	10.674	3	8.222	0,75							0,75	-	25%	0%	12,75	10.674	100,00%	16,44%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		Laporan	4	81.594	9	28.290	1	19.312	0,25							0,25	-	25%	0%	9,25	28.290	100,00%	34,67%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Laporan	5	413.174	4.9515	493.708	2	123.157	0,50							0,50	-	25%	0%	5,45	493.708	100,00%	119,49%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	11	107.997	5	12.865	1	7.794	0							0	-	25%	0%	5,25	12.865	47,73%	11,91%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		Laporan	3	55.280	9	10.240	1	7.531	0,25							0,25	-	25%	0%	9,25	10.240	100,00%	18,52%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		Laporan	3	70.964	9	22.959	1	16.796	0,25							0,25	-	25%	0%	9,25	22.959	100,00%	32,35%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		Laporan	5	46.922	4	86.199	3	74.423	0,75							0,75	-	25%	0%	4,75	86.199	95,00%	183,71%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persen	100	3.156.337		1.285.448		759.406			-		-		-		-				1.285.448			BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	11	274.730	6	40.031	2	33.733	0,50							0,50	-	25%	0%	6,50	40.031	59,09%	14,57%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		Laporan	3	244.204	7.8736	249.257	3	358.845	0,75							0,75	-	25%	0%	8,62	249.257	100,00%	102,07%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		Laporan	3	366.306	7.6719	37.509	3	48.293	0,75							0,75	-	25%	0%	8,42	37.509	100,00%	10,24%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		Laporan	20	732.612	8.8399	592.603	1	123.378	0,25							0,25	-	25%	0%	9,09	592.603	45,45%	80,89%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen	11	244.204	6	35.015	2	35.983	0,50							0,50	-	25%	0%	6,50	35.015	59,09%	14,34%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		Laporan	3	256.414	6.9848	243.430	3	62.934	0,75							0,75	-	25%	0%	7,73	243.430	100,00%	94,94%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		Laporan	3	366.306	7.8751	29.163	3	48.293	0,75							0,75	-	25%	0%	8,63	29.163	100,00%	7,96%	BAPPEDA		
		5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		Laporan	20	671.561	5.9052	58.441	1	47.946	0,25							0,25	-	25%	0%	6,16	58.441	30,78%	8,70%	BAPPEDA		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									25,00%	0,00%				86,87%	48,22%				
Predikat Kinerja																												SR	SR				T	SR	
		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					100	7.932.610		1.781.684		1.326.463			-		-		-		-				1.781.684					
		5	05	02			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	7.932.610	298	1.781.684	100	1.326.463			-		-		-		-	-	0%	0%	298	1.781.684	100,00%	22,46%			
								Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	Persen	100		300		100												0%		300		100,00%					
		5	05	02	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		Persentase Fasilitas, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100	1.185.000		327.216		897.193			-		-		-		-	-			327.216			BAPPEDA			

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
																I		II		III		IV													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18			
							Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian , Pengembangan, Pengkajiandan Penerapan		Laporan					2	508.391	-									-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		Laporan					2	97.224	-									-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	
							Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah		Dokumen					1	291.578	-									-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	
			5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	28	566.000	10	132.123											-		-	0%	0%	10	132.123	35,71%	23,34%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan	1	60.000	0	0										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan	1	60.000	0	0										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	3	300.000	2	195.093											-		-	0%	0%	2,00	195.093	66,67%	65,03%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	105.000	0	-										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	2	94.000	0	-										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan	Persen	100	850.000		449.977		-		-		-		-		-			-				449.977			BAPPEDA	
			5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	130.000	1	140.072										-		-	0%	0%	1	140.072	100,00%	107,75%	BAPPEDA		
			5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	270.000	1	107.057										-		-	0%	0%	1	107.057	100,00%	39,65%	BAPPEDA		
			5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	1	160.000	0	-										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	160.000	1,994	202.848										-		-	0%	0%	1,99	202.848	199,40%	126,78%	BAPPEDA		
			5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	0	-	0	-										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	130.000	0	-										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	1.440.000		335.954		-		-		-		-		-			-				335.954				
			5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	230.000	1	198.870										-		-	0%	0%	1	198.870	100,00%	86,47%	BAPPEDA		
			5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	270.000	0	-										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	
			5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	160.000	0,9896	137.084										-		-	0%	0%	0,99	137.084	98,96%	85,68%	BAPPEDA		
			5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1	160.000	0	-										-		-	0%	0%	0		-	0,00%	0,00%	BAPPEDA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5					6	7		8		9		10		11	12	13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8+14		17 = 16/7 X 100%		18
		5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	-	0	-													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
		5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	1	160.000	0	-													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
		5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	160.000	0	-													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
		5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	160.000	0	-													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
		5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	0	-	0	-													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
		5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	140.000	0	-													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
		5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen	100	4.457.610		668.537		-		-		-		-		-		-		-				668.537			BAPPEDA
		5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen			2	161.001													-	-	0%	0%	2	161.001	0,00%	0,00%	BAPPEDA
		5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	4	933.510	1	27.318													-	-	0%	0%	1	27.318	25,00%	2,93%	BAPPEDA
		5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	1.343.000	1,8394	390.967													-	-	0%	0%	1,84	390.967	36,79%	29,11%	BAPPEDA
		5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	31	1.427.100	7	89.251													-	-	0%	0%	7	89.251	22,58%	6,25%	BAPPEDA
		5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	3	754.000	0	-													-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
							Invensi dan Inovasi				-	-		429.270		-		-		-		-		-		-				-			BAPPEDA	
							Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah		Laporan					1	93.606													0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
							Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi		Laporan					1	263.530													0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
							Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah		Laporan					1	72.135													0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	BAPPEDA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									0,00%	0,00%			34,14%	24,91%				
Predikat Kinerja																									SR	SR			SR	SR				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																									24,65%	0,79%			59,93%	38,21%				
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																									SR	SR			R	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																		

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18														
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71,02 Skor		70.02 Skor		70.52 Skor																				
					Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15,98 Persen		13.75 Persen		14.84 Persen																				
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
		5	02		URUSAN PENUNJANGAN KEUANGAN			110.239.501		52.978.301		23.261.665		3.205.358		-		-		-			3.205.358		14%	226	56.183.658				
		5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100	99.404.062	200	47.990.449		21.440.408		3.186.095		-		-		-		3.186.095	#DIV/0!	15%	200	51.176.543	100%	51%		
					PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KERJA		100															#DIV/0!		-		0%					
		5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	43.592	6	12.872	2	10.201		2	-				2	-					12.872	0%	30%	BAPENDA	
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	21.302	3	5.942	1	5.100						0	-	0%	0%	3	5.942	60%	28%	BAPENDA		
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	22.290	3	6.930	1	5.100						0	-	0%	0%	3	6.930	60%	31%	BAPENDA		
		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	72.616.761		36.068.722	89	15.139.054		2.613.327		-		-		-	86	2.613.327			38.682.049	0%	53%	
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	86	72.572.558	86	36.055.238	86	15.128.853	86	2.613.327						86	2.613.327	100%	17%	86	38.668.565	100%	53%	BAPENDA
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	22.102	3	6.742	1	5.100						0	-	0%	0%	3	6.742	60%	31%	BAPENDA		
		5	02	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	22.102	6	6.742	2	5.100						0	-	0%	0%	6	6.742	60%	31%	BAPENDA		
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	634.641		-	144	125.850							-					-				
		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	712	433.651		-	144	125.850						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA		
		5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	200.990				-					0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA			
		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	6.212.777		3.862.840	4213	1.170.075		166.507		-		-		-	379	166.507			4.029.346			
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	80	214.017	36	51.621	8	40.986	2	10.114						2	10.114	25%	25%	38	61.735	48%	29%	BAPENDA
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	650	824.566	375	494.389	100	178.506	24	42.595						24	42.595	24%	24%	399	536.984	61%	65%	BAPENDA
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	83	466.040	41	190.425	13	59.995	3	14.391						3	14.391	23%	24%	44	204.816	53%	44%	BAPENDA
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	225	979.110	120	530.222	25	151.624	6	36.159						6	36.159	24%	24%	126	566.381	56%	58%	BAPENDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	29.519	2	12.000	1	5.400		1.296							0	1.296	0%	24%	2	13.296	40%	45%	BAPENDA				
		5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	Paket	70	146.589	0	-		-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7.660	3.552.935	4519	2.584.183	4066	733.564	344	61.951							344	61.951	8%	8%	4.863	2.646.135	63%	74%	BAPENDA				
		5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	6.076.699		831.620	119	2.638.986		-		-		-		-	-	-				831.620							
		5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	1.105.000	0	-	1	605.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.900.000	0	-	4	1.392.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	352	549.015	162	162.508	60	69.600									0	-	0%	0%	162	162.508	46%	30%	BAPENDA				
		5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	237	798.168	79	380.473	13	123.618									0	-	0%	0%	79	380.473	33%	48%	BAPENDA				
		5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	627.531	1	199.715	1	255.000									0	-	0%	0%	1	199.715	20%	32%	BAPENDA				
		5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29	567.469	14	88.924	21	121.255									0	-	0%	0%	14	88.924	48%	16%	BAPENDA				
		5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	529.515	0	-	19	72.513									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	9.890.108		5.744.153	36	1.740.112		284.034		-		-		-	9	284.034				6.028.187							
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	60	23.282	36	13.131	12	5.100	3	1.220							3	1.220	25%	24%	39	14.351	65%	62%	BAPENDA				
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	762.172	36	444.728	12	194.812	3	36.614							3	36.614	25%	19%	39	481.342	65%	63%	BAPENDA				
		5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	245.654	0	-		-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	8.859.000	36	5.286.294	12	1.540.200	3	246.200							3	246.200	25%	16%	39	5.532.494	65%	62%	BAPENDA				
		5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.929.485		1.470.242	127	616.130		122.228		-		-		-	11	122.228				1.592.469							
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	386.394	3	189.924	1	86.350	1	20.837							1	20.837	100%	24%	4	210.761	20%	55%	BAPENDA				
		5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	1.579.328	45	683.586	15	299.860	4	73.366							4	73.366	27%	24%	49	756.951	100%	48%	BAPENDA				
		5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	195	288.816	0	-	90	30.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	147	467.732	37	266.835	17	79.920	6	28.025							6	28.025	35%	35%	43	294.860	29%	63%	BAPENDA				
		5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	496.644	3	329.897	1	70.000									0	-	0%	0%	3	329.897	100%	66%	BAPENDA				
		5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	406.040	0	-		-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
		5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	12	304.530	0	-	3	50.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA				
Rata-rata capaian kinerja (%)																														15,77%	10,30%			39,16%	33,93%	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp							
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
Predikat kinerja																																SR	SR			SR	SR						
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN	%	15,98	10.835.438	26,15	4.987.852		1.821.257		19.263		-		-		-		19.263	#DIV/0!	1%	26,15	5.007.115	100%	46%												
		5	02	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pesentase PAD Terhadap Total Pendapatan	%	100	10.835.438		4.987.852	16	1.821.257		19.263		-		-		-		19.263			5.007.115															
		5	02	4	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	812.080	1	256.900	0	-									0	-	0%	0%	1	256.900	25%	32%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daeran serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5	1.364.330	3	521.121	1	100.000									0	-	0%	0%	3	521.121	60%	38%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	819.966	3	534.728	1	248.000		9.306							0	9.306	0%	4%	3	544.034	60%	66%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	30	1.281.977	18	745.000	6	270.000									0	-	0%	0%	18	745.000	60%	58%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	5	537.004	1	76.783	1	468.903		9.957							0	9.957	0%	2%	1	86.740	20%	16%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	5	709.060	2	451.667	1	51.000									0	-	0%	0%	2	451.667	40%	64%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	11	1.366.610	14	1.527.903	2	286.528									0	-	0%	0%	14	1.527.903	127%	112%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	558.305	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	546.644	0	-	1	53.349									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	6	446.644	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	491.309	2	169.980	1	123.432									0	-	0%	0%	2	169.980	50%	35%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	446.644	1	44.014	1	60.013									0	-	0%	0%	1	44.014	25%	10%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	5	959.249	3	641.520	1	160.032									0	-	0%	0%	3	641.520	60%	67%	BAPENDA											
		5	02	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	495.616	1	18.237	0	-									0	-	0%	0%	1	18.237	20%	4%	BAPENDA											
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,59%			39,09%	35,78%							
Predikat kinerja																																				SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																				7,88%	5,44%			39,13%	34,86%		
Predikat kinerja dari seluruh program																																							SR	SR			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																											

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		4					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				1.406.472.421		78.274.706		323.048.036		8.426.770		-		-		-		8.426.770				80.737.221							
		4	4				KEUANGAN				1.406.472.421		78.274.706		323.048.036		8.426.770		-		-		-		8.426.770				80.737.221							
1		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	184.018.495	200	70.255.319	100	45.398.559	2.124.283		-		-		-		2.124.283	0%	5%	200	72.379.602	100%	39%						
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100		200		100											0%		200		100%								
		5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.619		28.599		21.544		-		-		-		-		-			28.599			BPKAD					
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra	Dokumen	5	5.263	2	2.000	1	1.074		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	2.000	40%	38%	BPKAD				
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	12.181	2	2.399	1	3.060		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	2.399	50%	20%	BPKAD				
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	12.181	2	2.399	1	3.060		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	2.399	50%	20%	BPKAD				
		5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	20.302	2	4.040	1	5.100		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	4.040	50%	20%	BPKAD				
		5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	20.302	2	4.040	1	5.100		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	4.040	50%	20%	BPKAD				
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	20.389	2	13.721	1	4.149		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	13.721	40%	67%	BPKAD				
		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			161.613.201		60.800.884		40.899.680		1.726.082		-		-		-		1.726.082			62.526.966			BPKAD					
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	161.521.201	14	60.768.652	14	40.879.180	4	1.726.082		-		-		-	4	1.726.082	29%	4%	14	62.494.734	100%	39%	BPKAD				
		5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	40.000	0	-	1	10.000		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD				
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	26.000	2	18.718	1	5.250		-		-		-		-	0	-	0%	0%	2	18.718	40%	72%	BPKAD				
		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	26.000	4	13.514	2	5.250		-		-		-		-	0	-	0%	0%	4	13.514	40%	52%	BPKAD				
		5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	100	40.000		7.000		10.000		-		-		-		-		-			7.000								
		5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	20.000	1	3.500	1	5.000		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	3.500	25%	18%	BPKAD				
		5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan	4	20.000	1	3.500	1	5.000		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	3.500	25%	18%	BPKAD				
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	290.000		130.000		30.000		-		-		-		-		-			130.000								
		5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	30.000	0	-	-	-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD				
		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	200	200.000	1	100.000		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	100.000	1%	50%	BPKAD				
		5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	60.000	4	30.000	4	30.000		-		-		-		-	0	-	0%	0%	4	30.000	50%	50%	BPKAD				
		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	8.337.520		4.541.869		2.214.256		109.504		-		-		-		109.504				4.651.373			BPKAD				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp																																				
1	2	3					4					5					6	7					8					9					10				11				12				13				14				15 = 14/9 X 100%				16 = 8 + 14				17 = 16/7 X 100%				18			
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	59.462	2	27.318	3	13.034	1	2.949		-		-		-		-	1	2.949	33%	23%	3	30.267	20%	51%	BPKAD																																		
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	170	1.559.561	12	598.614	34	317.364	1	9.946		-		-		-		-	1	9.946	3%	3%	13	608.560	8%	39%	BPKAD																																		
		5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	40	35.000	20	14.998		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	20	14.998	50%	43%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	447.117	2	177.463	1	90.950		6.535		-		-		-	0	6.535	0%	7%	2	183.998	8%	41%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	1.211.864	4	442.595	2	246.621		-		-		-		-	0	-	0%	0%	4	442.595	8%	37%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	29.180	1	5.500	1	5.936		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	5.500	20%	19%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	180.000	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	735	4.815.335	300	3.275.381	150	1.540.351	35	90.074		-		-		-	35	90.074	23%	6%	335	3.365.455	46%	70%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah	%	100	3.719.444		733.477		319.856		-		-		-		-		-				733.477																																							
		5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan	Unit	5	1.950.000	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	102	80.050	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	95	789.394	37	673.477	19	219.856		-		-		-		-	0	-	0%	0%	37	673.477	39%	85%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4	400.000	1	60.000	1	100.000		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	60.000	25%	15%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7.822.427		3.122.833		1.543.531		242.465		-		-		-		242.465				3.365.298			BPKAD																																				
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	19.990	24	15.900	12	5.200	3	1.300		-		-		-	3	1.300	25%	25%	27	17.200	45%	86%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	1.069.937	21	372.333	12	217.731	2	40.765		-		-		-	2	40.765	17%	19%	23	413.098	38%	39%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	6.732.500	23	2.734.600	12	1.320.600	2	200.400		-		-		-	2	200.400	17%	15%	25	2.935.000	42%	44%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.105.283		890.657		359.693		46.231		-		-		-		46.231				936.888																																							
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	Unit	1	238.444	2	109.554	1	48.509	1	5.306		-		-		-	1	5.306	100%	11%	3	114.859	100%	48%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	1.028.281	2	659.770	1	212.283	1	34.526		-		-		-	1	34.526	100%	16%	3	694.296	43%	68%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	71	235.538	108	121.333	71	47.900	9	6.400		-		-		-	9	6.400	13%	13%	117	127.733	100%	54%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	203.020	0	-	1	51.000		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD																																				
		5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD																																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																																				
Predikat kinerja																																																																				
2		5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	1.217.331.543	WTP	5.102.356	WTP	276.457.159		6.284.115		-		-		-		6.284.115	100%	2%	WTP	5.422.215	100%	0%	BPKAD																																				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV										
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		
								Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu			Tepat Waktu													100%		Tepat Waktu		100%		
								Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah	Persen	100			200		100											0%		200		100%		
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100	4.643.000	100	2.017.534	100	1.071.663	69.951	-	-	-	-	-	69.951				2.087.485						BPKAD
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	661.579	4	285.124	2	134.631	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	4	285.124	40%	43%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	652.046	4	285.608	2	132.691	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	4	285.608	40%	44%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	152.337	92	99.209	46	36.784	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	92	99.209	40%	65%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	172.849	92	109.378	46	36.239	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	92	109.378	40%	63%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	189.555	92	63.567	46	38.574	31	25.808	-	-	-	-	31	25.808	67%	67%	123	89.375	53%	47%	BPKAD		
		5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	230	381.414	91	167.487	46	77.618	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	91	167.487	40%	44%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	15	750.680	6	366.391	3	175.131	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	6	366.391	40%	49%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	30	867.853	11	542.188	6	269.749	1	44.143	-	-	-	-	1	44.143	17%	16%	12	586.331	40%	68%	BPKAD		
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	10	336.233	0	-	2	54.332	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	20	47.150	4	8.728	4	8.173	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	4	8.728	20%	19%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	20	47.150	4	8.773	4	8.773	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	4	8.773	20%	19%	BPKAD			
		5	02	02	2.01	12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah	Orang	10	384.155	6	81.081	2	98.969	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	6	81.081	60%	21%	BPKAD			
		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100	2.678.899		1.590.609		545.150	48.765	-	-	-	-	48.765				1.639.373						BPKAD	
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60	236.148	24	190.772	12	48.054	3	12.414	-	-	-	-	3	12.414	25%	26%	27	203.186	45%	86%	BPKAD		
		5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	10	157.376	4	179.720	2	32.026	1	7.867	-	-	-	-	1	7.867	50%	25%	5	187.587	50%	119%	BPKAD		
		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	5	131.059	2	36.125	1	26.670	6.966	-	-	-	-	0	6.966	0%	26%	2	43.091	40%	33%	BPKAD			
		5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	5	131.059	2	36.124	1	26.670	7.087	-	-	-	-	0	7.087	0%	27%	2	43.211	40%	33%	BPKAD			
		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	25	601.167	2	490.123	5	122.337	9.162	-	-	-	-	0	9.162	0%	7%	2	499.285	8%	83%	BPKAD			
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	10	236.053	2	180.072	2	48.036	5.270	-	-	-	-	0	5.270	0%	11%	2	185.342	20%	79%	BPKAD			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	236.496	1	49.480	1	48.126		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	49.480	20%	21%	BPKAD				
		5	02	02	2.02		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	400	949.541	117	428.193	80	193.230		-		-		-		-	0	-	0%	0%	117	428.193	29%	45%	BPKAD				
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	5.831.976		1.097.043		816.971		201.144		-		-		-		201.144				1.298.186			BPKAD				
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	5	221.063	2	50.740	1	41.101		26.700		-		-		-	0	26.700	0%	65%	2	77.440	40%	35%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban	Dokumen	5	184.114	2	56.324	1	57.046		44.140		-		-		-	0	44.140	0%	77%	2	100.464	40%	55%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semseteran	Laporan	5	415.810	2	104.042	1	79.674		16.254		-		-		-	0	16.254	0%	20%	2	120.295	40%	29%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	10	704.030	4	241.598	2	137.253	1	81.700		-		-		-	1	81.700	50%	60%	5	323.298	50%	46%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	20	994.154	8	162.731	4	198.053		-		-		-		-	0	-	0%	0%	8	162.731	40%	16%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	216.326	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	222.326	0	84.030	1	30.001		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	84.030	0%	38%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	230.537	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	5	635.084	1	44.077	1	125.945		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	44.077	20%	7%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	657.028	1	43.939	1	9.140		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	43.939	20%	7%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	230	862.017	92	210.254	1	83.004		-		-		-		-	0	-	0%	0%	92	210.254	40%	24%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	5	257.907	2	99.309	1	55.756		32.350		-		-		-	0	32.350	0%	58%	2	131.659	40%	51%	BPKAD				
		5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	5	231.580	0	-		-		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD				
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah			1.203.570.131				273.886.583		5.964.255							5.964.255												
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	5	1.083.507.725	0	-	1	259.197.845		5.064.200		-		-		-	0	5.064.200	0%	2%	-	5.064.200	0%	0%	BPKAD				
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	75.804.010	0	-	1	5.000.000		900.055		-		-		-	0	900.055	0%	18%	-	900.055	0%	1%	BPKAD				
		5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	5	44.258.396	0	-	1	9.688.738		-		-		-		-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BPKAD				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100	607.536		397.171		136.792		-		-		-		-		-		-		397.171			BPKAD								
		5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	10	607.536	1	397.171	2	136.792		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	397.171	10%	65%	BPKAD								
Rata-rata capaian kinerja (%)																													6,15%	14,85%			27,71%	36,60%	BPKAD					
Predikat kinerja																															SR	SR			SR	SR	BPKAD			
3		5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan terukur	Persen	70	5.122.384	55	2.917.032	60	1.192.318		18.372		-		-		-	55	18.372				2.935.404			BPKAD								
		5	02	03	2.01		Pengeloalan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	5.122.384	100	2.917.032		1.192.318		18.372		-		-		-	100	18.372				2.935.404			BPKAD								
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	5	203.199	2	243.200	1	41.351		18.372		-		-		-	0	18.372	0%	44%	2	261.572	40%	129%	BPKAD								
		5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	203.199	1	28.351	1	41.351		-		-		-		-	0	-	0%	0%	1	28.351	20%	14%	BPKAD								
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	184.219	1	27.433	1	37.488		-		-		-		0	-	0%	0%	1	27.433	20%	15%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	168.428	2	100.838	1	34.275		-		-		-		0	-	0%	0%	2	100.838	40%	60%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.684	2	267.311	1	82.202		-		-		-		0	-	0%	0%	2	267.311	40%	25%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	06	inventarisasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	5	105.267	2	38.686	1	21.422		-		-		-		0	-	0%	0%	2	38.686	40%	37%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	250	505.015	96	1.066.811	50	423.852		-		-		-		0	-	0%	0%	96	1.066.811	38%	211%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.052.683	2	467.469	1	212.098		-		-		-		0	-	0%	0%	2	467.469	40%	44%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	150	360.544	49	53.104	30	36.346		-		-		-		0	-	0%	0%	49	53.104	33%	15%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	157.903	4	76.436	2	32.133		-		-		-		0	-	0%	0%	4	76.436	40%	48%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	25	737.510	9	342.803	5	150.083		-		-		-		0	-	0%	0%	9	342.803	36%	46%	BPKAD									
		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Orang	230	391.734	17	204.591	46	79.718		-		-		-		0	-	0%	0%	17	204.591	7%	52%	BPKAD									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	3,70%			32,87%	58,09%					
Predikat kinerja																																SR	SR			SR	SR			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		6,33%	7,88%			30,57%	42,55%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																								

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		5	03				URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	92.444.567		18.743.839		10.299.125		1.173.711		-		-		-		1.173.711				19.917.550			
1		5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	32.452.209	20	11.292.007	100	6.005.668	17	1.020.996		-		-		-		1.020.996	0%	17%	20	12.313.003	20%	38%	
		5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	77.715		25.458		27.451		-		-		-		-		-				25.458			
		5	03	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	22.458	4	8.585	2	4.150								0	-	0%	0%	4	8.585	40%	38%	BKPP	
		5	03	01	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	13.814	2	4.515	1	2.075		-						0	-	0%	0%	2	4.515	40%	33%	BKPP	
		5	03	01	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	13.814	2	4.515	1	17.150	-	-						0	0	0%	0%	2	4.515	40%	33%	BKPP	
		5	03	01	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan	Laporan	10	27.628	4	7.843	2	4.076								0	-	0%	0%	4	7.843	40%	28%	BKPP	
		5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	Persen	100	14.207.997		6.335.180		3.900.162		755.334		-		-		-		755.334				7.090.514			
		5	03	01	2,01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14.183.131	14	6.327.694	14	3.897.322	3	755.334						3	755.334	21%	19%	14	7.083.028	100%	50%	BKPP	
		5	03	01	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	8.288	2	2.938	1	1.420								0	-	0%	0%	2	2.938	40%	35%	BKPP	
		5	03	01	2,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	16.577	2	4.548	1	1.420		-						0	-	0%	0%	2	4.548	40%	27%	BKPP	
		5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	373.042		74.380		59.681		7.490		-		-		-		7.490				81.870			
		5	03	01	2,01	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket	130	99.938	60	60.000		-								0	-	0%	0%	60	60.000	46%	60%	BKPP	
		5	03	01	2,01	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	100	46.576	150	14.380	100	12.265		7.490						0	7.490	0%	61%	150	21.870	100%	47%	BKPP	
		5	03	01	2,01	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	450	226.529	0	-	90	47.416		-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP	
		5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	5.058.137		1.298.024		426.220		48.156		-		-		-		48.156				1.346.180			
		5	03	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	15	37.952	6	18.396	3	6.622		1.579						0	1.579	0%	24%	6	19.975	40%	53%	BKPP	
		5	03	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket	50	415.194	20	408.442	10	118.004	2	14.736						2	14.736	20%	12%	22	423.178	44%	102%	BKPP	
		5	03	01	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	45	473.841	18	202.412	9	101.096	2	15.131						2	15.131	22%	15%	20	217.543	44%	46%	BKPP	
		5	03	01	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	150.484	14	51.972	7	24.165	3	5.800						3	5.800	43%	24%	17	57.771	49%	38%	BKPP	
		5	03	01	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	1	22.024	0	-		-								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP	
		5	03	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1613	3.958.642	526	616.802	350	176.333	28	10.911						28	10.911	8%	6%	554	627.713	34%	16%	BKPP	
		5	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	5.900.333		81.406		55.576		-		-		-		-		-				81.406			
		5	03	01	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	-	-	-	-								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP	
		5	03	01	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	1.218.120	-	-	-	-		-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP	
		5	03	01	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	Unit	12	2.030.201	-	-	-	55.576		-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3					4					5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		5	03	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	3	81.406	-	-		-							0	-	0%	0%	3	81.406	25%	67%	BKPP					
		5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.030.201	-	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP					
		5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	3.290.886		2.753.345		1.177.878		194.545		-		-		-		194.545				2.947.889								
		5	03	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	22.302	24	5.000	12	1.500	4	360							4	360	33%	24%	28	5.360	47%	24%	BKPP					
		5	03	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	704.246	8	296.743	4	161.848	1	33.909							1	33.909	25%	21%	9	330.653	45%	47%	BKPP					
		5	03	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.564.339	12	2.451.601	12	1.014.530	3	160.275							3	160.275	25%	16%	12	2.611.876	100%	102%	BKPP					
		5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3.544.098		724.215		358.699		15.471		-		-		-		15.471				739.686								
		5	03	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	269.832	2	140.614	1	45.919	1	2.511							1	2.511	100%	5%	3	143.125	100%	53%	BKPP					
		5	03	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan terpelihara, dan yang diperbaharui perizinannya	Unit	12	644.233	24	464.701	12	187.130	3	12.960							3	12.960	25%	7%	27	477.661	100%	74%	BKPP					
		5	03	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	5	359.228	10	108.900	5	50.650									0	-	0%	0%	10	108.900	100%	30%	BKPP					
		5	03	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	1.218.120	1	10.000	1	75.000		-							0	-	0%	0%	1	10.000	100%	1%	BKPP					
		5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.052.684	0	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP					
												Rata-rata capaian kinerja (%)															14,67%	10,69%				45,32%	34,64%				
												Predikat kinerja																		SR	SR				SR	SR	
2		5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	Persen	100	53.032.751	100	6.648.779	100	3.839.283		152.715		-		-		-	100	152.715	100%	4%	200	6.801.494	100%	13%						
								Rasio PNS pendidikan tinggi (PT)	Rasio	2,21		86,43		69,05										86,43		100%		173		100%							
								Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,17		54,11		30										54,11		100%		108		100%							
								Persentase kasus pelanggaran disiplin yang dilayani	Persen	0,45		0,32		0,51										0,32		63%		1		100%							
		5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	Persen	100	11.614.552		1.664.751		1.047.491		127.775		-		-		-		127.775				1.792.526								
		5	03	02	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	4	627.241	-	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP					
		5	03	02	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	5	9.731.241	2	1.558.753	1	948.824		127.775							0	127.775	0%	13%	2	1.686.528	40%	17%	BKPP					
		5	03	02	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	4	62.724	-	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP					
		5	03	02	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	856.550	2	105.998	1	98.668		-							0	-	0%	0%	2	105.998	100%	12%	BKPP					
		5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	336.796	0	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP					
		5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat	Dokumen	7510	4.858.688		1.718.949		568.431		12.600		-		-		-		12.600				1.731.549								
		5	03	02	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	7500	1.070.866	2946	322.615	1500	132.291	151	12.600							151	12.600	10%	10%	3.097	335.215	41%	31%	BKPP					
		5	03	02	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	10	3.787.823	4	1.396.335	2	436.140		-							0	-	0%	0%	4	1.396.335	40%	37%	BKPP					
		5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	Persen		27.291.391		2.550.956		1.973.472		-		-		-		-		-				2.550.956								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
		5	03	02	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1000	1.252.166	381	577.201	200	194.267		-							0	-	0%	0%	381	577.201	38%	46%	BKPP				
		5	03	02	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Dokumen	4	1.045.401	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4	1.190.414	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	28	1.504.332	-	-	-	-		-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	8	18.967.717	2	1.451.460	1	1.634.805	-	-							0	-	0%	0%	2	1.451.460	25%	8%	BKPP				
		5	03	02	2.03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	1500	236.144	580	186.842	300	144.400		-							0	-	0%	0%	580	186.842	39%	79%	BKPP				
		5	03	02	2.03	7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	4	418.161	1	227.488	-	-	-	-							0	-	0%	0%	1	227.488	25%	54%	BKPP				
		5	03	02	2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	160	501.793	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	4	607.182	1	46.460	-	-	-	-							0	-	0%	0%	1	46.460	25%	8%	BKPP				
		5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	60	209.080	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	4	209.080	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	4	209.080	1	61.505		-	-	-							0	-	0%	0%	1	61.505	25%	29%	BKPP				
		5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	400	418.161	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	100	209.059	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	4	313.620	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP				
		5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	100	9.268.120		714.124		249.889		12.340		-		-		-		12.340			726.464								
		5	03	02	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	8.894.631	2	541.574	1	142.177	-	-							0	-	0%	0%	2	541.574	50%	6%	BKPP				
		5	03	02	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	3.750	90.472	878	34.350	750	26.721		-							0	-	0%	0%	878	34.350	23%	38%	BKPP				
		5	03	02	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	800	122.644	200	80.809	200	28.230		-							0	-	0%	0%	200	80.809	25%	66%	BKPP				
		5	03	02	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	100	160.373	28	57.390	20	52.760	2	12.340							2	12.340	10%	23%	30	69.730	30%	43%	BKPP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										1,82%	4,22%			20,25%	18,29%					
Predikat kinerja																														SR	SR			SR	SR	
		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	Persen	1,37	6.959.608	1,61	803.053	3,63	454.175		-		-		-		-		-	0%	0%	2	803.053	100%	12%					
								Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Persen	2,97		0,25		3,8											0%		0		100%							
		5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Persen	100	5.286.966		803.053		454.175		-		-		-		-		-			803.053								
		5	04	02	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	4	209.080	2	15.300	-	-		-							0	-	0%	0%	2	15.300	50%	7%	BKPP				
		5	04	02	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	120	4.659.726	94	787.753	64	454.175		-							0	-	0%	0%	94	787.753	78%	17%	BKPP				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		5	04	02	2,01	4	Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	418.161	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP							
		5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan fungsional	Persen	100	1.672.642		-	-	-	-		-		-	-	-	-		-				-										
		5	04	02	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	4	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP						
		5	04	02	2,02	2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga	1	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP						
		5	04	02	2,02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	120	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP						
		5	04	02	2,02	5	Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	4	418.161	-	-	-	-	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	BKPP						
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%			18,33%	3,46%								
Predikat kinerja																													SR	SR			SR	SR					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																5,50%	4,97%			27,97%	18,80%		
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR			SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: INSPEKTORAT DAERAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18	
							INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU				76.939.943		34.549.267		20.791.501		1.497.674		-		-		-		1.497.674				36.046.941			Inspektorat Daerah	
		6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				76.939.943		34.549.267		20.791.501		1.497.674		-		-		-		1.497.674				36.046.941			Inspektorat Daerah	
		6	01				INSPEKTORAT DAERAH				76.939.943		34.549.267		20.791.501		1.497.674		-		-		-		1.497.674				36.046.941			Inspektorat Daerah	
1	Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	64.990.883	200	29.423.347	100	16.277.902		1.461.374		-		-		-	100	1.461.374	100%	9%	300	30.884.721	100,00%	47,52%		
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100		200		100										100		100%		300		100,00%			
		6	01	01	2.01		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		58.000		4.289		-		-		-		-		-		-				4.289				
		6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	18.000	2	1.305				-		-		-		-		-	-	0%	0%	2	1.305	22,22%	7,25%	Inspektorat Daerah
		6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	4	8.000	0	-				-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	8.000	0	-				-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	24.000	3	2.984				-		-		-		-		-	0%	0%	3	2.984	25,00%	12,43%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		52.167.204		22.603.048		9.147.659		1.105.471				-		-		1.105.471				23.708.519				
		6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	52.167.204	42	22.603.048	14	9.147.659	3	1.105.471							3	1.105.471	21%	12%	45	23.708.519	100,00%	45,45%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.140.605		505.241		2.770.830		-		-		-		-		-				505.241				
		6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	117.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	346	260.000	65	50.792	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	0%	0%	65	50.792	18,79%	19,54%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	200.000	0	-	60	80.820	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	230	1.563.605	57	454.449	60	2.690.010	0	-							-	-	0%	0%	57	454.449	24,78%	29,06%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		2.631.650		2.667.281		2.446.783		148.582		-		-		-		148.582				2.815.863				
		6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	130	126.817	66	93.055	35	50.424	0	0							-	-	0%	0%	66	93.055	50,77%	73,38%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	240	929.685	176	1.096.744	60	1.408.332	15	85.457							15	85.457	25%	6%	191	1.182.201	79,58%	127,16%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	75	339.592	42	175.269	15	75.835	3	17.162							3	17.162	20%	23%	45	192.431	60,00%	56,67%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	120.758	9	59.140	0	-	0	-							-	-	0%	0%	9	59.140	20,00%	48,97%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	26.428	3	11.297	1	4.500	0	-							-	-	0%	0%	3	11.297	60,00%	42,75%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	275	863.370	137	1.231.776	60	907.692	15	45.963							52	45.963	87%	5%	189	1.277.739	69%	147,99%	Inspektorat Daerah	
		6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	6	225.000	0	-	0	-		-	0						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp					
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18			
		6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.265.000		76.400		375.600		-		-		-		-		-		-		76.400						
		6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	450.000	0	-		-		-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah			
		6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	315.000	56	76.400	20	375.600	0	-						-		-	0%	0%	56	76.400	93,33%	24,25%	Inspektorat Daerah			
		6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	2	300.000	0	-		-		-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah			
		6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	200.000	0	-		-		-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah			
		6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		5.035.855		2.669.550		848.899		141.551		-		-		-		141.551				2.811.101						
		6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.000	33	11.000	12	5.000	3	2.000						3	2.000	25%	40%	36	13.000	60,00%	50,00%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	782.855	32	371.937	12	150.299	3	31.251						3	31.251	25%	21%	35	403.188	58,33%	51,50%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.227.000	36	2.286.613	12	693.600	3	108.300						3	108.300	25%	16%	39	2.394.913	65,00%	56,66%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		1.692.569		897.538		688.131		65.770		-		-		-		65.770				963.308						
		6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	165.612	3	146.256	1	86.120	1	9.810						1	9.810	100%	11%	4	156.066	100,00%	94,24%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	9	1.019.622	27	642.839	9	574.971	2	55.960						2	55.960	22%	10%	29	698.799	100,00%	68,54%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	65.000	5	3.635	0	-	0	-						-	-	0%	0%	5	3.635	8,33%	5,59%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	222.335	115	84.808	30	27.040	0	-						-	-	0%	0%	115	84.808	82,14%	38,14%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000	1	20.000	0	-	0	-						-	-	0%	0%	1	20.000	25,00%	20,00%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	60.000	0	-	0	-	0	-						-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah				
		6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	60.000				-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										23,35%	9,56%				37,40%	33,99%			
Predikat Kinerja																																	SR	SR	
2	MENINGKATNYA PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	Level	4	10.592.430	9	4.599.365	4	3.552.769		36.300		-		-		-		36.300	0%	1%	9	4.635.665	100,00%	43,76%				
								PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI	Persen	90		259,03		85											0%		259,03		100,00%						
								PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH REKOMENDASI HASIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA	Persen	90		206		80												0%		206		100,00%					
		6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen		8.463.980		4.012.463		2.818.369		36.300		-		-		-		36.300				4.048.763						
		6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	37	1.351.600	20	487.969	8	182.310	0	-						-	-	0%	0%	20	487.969	54,05%	36,10%	Inspektorat Daerah				
		6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	99	992.620	32	345.565	25	417.460	0	-						-	-	0%	0%	32	345.565	32,32%	34,81%	Inspektorat Daerah				
		6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	172	442.000	67	169.960	34	303.375	0	-						-	-	0%	0%	67	169.960	38,95%	38,45%	Inspektorat Daerah				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18										
		6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	75	883.700	44	732.026	15	347.479	0	-							-	-	0%	0%	44	732.026	58,67%	82,84%	Inspektorat Daerah										
		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	390	3.341.710	204	1.586.093	80	1.273.745	5	4.800							5	4.800	6%	0%	209	1.590.893	53,59%	47,61%	Inspektorat Daerah										
		6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	8	135.000	0	-	0	-	0	-							-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah										
		6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	20	1.317.350	14	690.850	4	294.000	1	31.500							1	31.500	25%	11%	15	722.350	75,00%	54,83%	Inspektorat Daerah										
		6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen		2.128.450		586.902		734.400		-		-		-		-		-				586.902													
		6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	120.000	0	-	0	-		-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah										
		6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	65	2.008.450	22	586.902	15	734.400	0	-							0	-	0%	0%	22	586.902	33,85%	29,22%	Inspektorat Daerah										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																										4,46%	1,58%					38,49%	35,99%									
Predikat Kinerja																															SR	SR			SR	SR						
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	4	1.356.630	9	526.555	4	960.830		-		-		-		-		-	0%	0%	9	526.555	100,00%	38,81%											
							Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	Perangkat Daerah	29			75		29											0%		75		100,00%													
							Jumlah PD/Unit yang Menerapkan Zona Integritas (ZI)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	69			165		69											0%		165		100,00%													
							Jumlah PD/Unit yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	46			147		10											0%		147		100,00%													
		6	01	03	2 01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persen		140.000		-		-		-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah										
		6	01	03	2 01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomendasi	8	70.000	0	-	0	-		-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah										
		6	01	03	2 01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	70.000	0	-	0	-		-		-		-		-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah										
		6	01	03	2 02		Pendamping dan Asistensi	Persentase PD yang Mendapatkan Pendamping dan Asistensi	Persen		1.216.630		526.555		960.830	0	-				-		-		-				526.555													
		6	01	03	2 02	01	Pendamping Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	29	180.000	16	157.200	8	783.100	0	-								-	0%	0%	16	157.200	55,17%	87,33%	Inspektorat Daerah										
		6	01	03	2 02	02	Pendamping, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Perangkat Daerah	29	168.020	50	80.647	29	31.000	0	-							0	-	0%	0%	50	80.647	100,00%	48,00%	Inspektorat Daerah										
		6	01	03	2 02	03	Koordinas,Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	270.000	10	215.908	3	118.130	0	-							-	-	0%	0%	10	215.908	83,33%	79,97%	Inspektorat Daerah										
		6	01	03	2 02	04	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	46	598.610	8	72.800	11	28.600	0	-							-	-	0%	0%	8	72.800	17,39%	12,16%	Inspektorat Daerah										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																														0,00%	0,00%			42,65%	37,91%							
Predikat Kinerja																																	SR	SR			SR	SR				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																				9,27%	3,71%			39,51%	35,96%	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																				SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7	1				KECAMATAN RAMBAH				24.285.119		8.595.216		3.165.083		454.662		-		-		-		454.662					9.049.878			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	18.495.485	200	7.603.481		2.921.688		454.662		-		-		-		454.662	#DIV/0!	16%	200	8.058.142	200%	44%		
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925		7.401		1.066		0		0		0		0		0					7.401			
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.263	6	3.790	2	586								0	-	0%	0%	6	3.790	60%	72%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	2.632	3	3.611	1	480								0	-	0%	0%	3	3.611	60%	137%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	2.030	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah		
		7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.349.853		5.599.227		2.215.504		409.943		0		0		0		409.943				6.009.171				
		7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SPJ gaji dan tunjangan	14	12.268.645	14	5.598.689	14	2.215.504	4	409.943						4	409.943	29%	19%	14	6.008.632	100%	49%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4	40.604	0	0		0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	40.604	1	538										0	-	0%	0%	1	538	25%	1%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	178.658		0		0		0		0		0		0		0				0				
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut	Stel	172	97.450	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	81.208	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.381.554		596.947		178.473		0		0		0		0		0				596.947				
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	3	14.538	9	6.445	3	4.589								0	-	0%	0%	9	6.445	300%	44%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	43	294.680	36	168.344	6	33.541								0	-	0%	0%	36	168.344	84%	57%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi	Jenis	4	448.091	9	135.525	3	58.480								0	-	0%	0%	9	135.525	225%	30%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Jenis	50	297.117	30	116.632	10	26.599								0	-	0%	0%	30	116.632	60%	39%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan / Surat Kabar Yang Tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan / Surat Kabar Yang Tersedia	Jenis	2	27.408	0	0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	903	299.720	276	170.001	99	55.264								0	-	0%	0%	276	170.001	31%	57%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.349.387		1.239.704		439.534		44.718		0		0		0		44.718				1.284.423				
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Peranko/Materai yang terpenuhi	- Lembar - Kilogram	1840	20.555	999	9.730	333	2.250								0	-	0%	0%	999	9.730	54%	47%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	4	202.030	12	91.868	4	46.484	4	8.618	4	8.618					4	8.618	100%	19%	16	100.486	100%	50%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	107.753	1	1.790		0								0	-	0%	0%	1	1.790	50%	2%	Kecamatan Rambah		
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa umum kantor	Orang	13	2.019.048	13	1.136.317	13	390.800	1	36.100	1	36.100					1	36.100	8%	9%	13	1.172.417	100%	58%	Kecamatan Rambah	
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.523.620		27.075		24.619		0		0		0		0		0				27.075				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	Unit	40	16.242	0	0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah				
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	40	86.238	10	27.075	5	24.619				0	-	0%	0%	10	27.075	25%	31%					Kecamatan Rambah				
		7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	4	710.570	0	0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah				
		7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	4	710.570	0	0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah				
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	702.489		133.125		62.493		0	0		0		0		0				133.125							
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan	Unit	1	197.661	3	81.199	1	36.455					0	-	0%	0%	3	81.199	100%	41%					Kecamatan Rambah			
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional	Unit	3	182.718	3	40.546	1	26.038					0	-	0%	0%	3	40.546	100%	22%					Kecamatan Rambah			
		7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	16	121.812	0	0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah				
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	50	17.580	13	11.380						0	-	0%	0%	13	11.380	26%	65%					Kecamatan Rambah				
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara secara rutin dan berkala	Unit	1	182.718	0	0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								9,73%	3,31%					55,54%	29,76%				
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	SR		
2		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	191.662	260,34	27.512		25.122		-	-		-		-	#DIV/0!	0%	260,34	27.512	100%	14%							
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	90.152		27.512		25.122		-	-		-		-				27.512									
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	90.152	3	27.512	1	25.122					0	-	0%	0%	3	27.512	60%	31%					Kecamatan Rambah			
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen		101.510		0		0		0	0		0		0				0									
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	4	101.510			0						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									0,00%	0,00%					30,00%	15,26%			
Predikat kinerja																												SR	SR			SR	SR		
3		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	3.855.949	300	716.127		202.958		0	0		0		0	#DIV/0!	0%	300	716.127	100%	19%							
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	367.763		132.366		161.956		0	0		0		0				132.366									
		7	01	03	2.01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	367.763	1	132.366	1	161.956					0	-	0%	0%	1	132.366	0%	0%					Kecamatan Rambah			
		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	3.034.163		497.099		41.002		0	0		0		0				497.099									
		7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan	5	22.727	3	10.920	1	3.860					0	-	0%	0%	3	10.920	60%	48%					Kecamatan Rambah			
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan	4	1.840.618	2	393.014		0					0	-	0%	0%	2	393.014	50%	21%					Kecamatan Rambah			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab															
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3					4					5					6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	12	1.170.817	4	93.166	1	37.142							0	-	0%	0%	4	93.166	33%	8%	Kecamatan Rambah									
		7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	454.023		86.662		0		0		0		0		0			86.662													
		7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Kegiatan PKK di Kecamatan Rambah yang dilaksanakan	Kegiatan	15	454.023	6	86.662							0	-	0%	0%	6	86.662	40%	19%	Kecamatan Rambah											
Rata-rata capaian kinerja (%)																									0,00%	0,00%				36,67%	19,29%								
Predikat kinerja																										SR	SR				SR	SR							
4		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.094.500	200	200.000		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	200.000	100%	18%										
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.094.500		200.000		0		0		0		0		0			200.000													
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankau)	Kegiatan	5	1.052.684	2	200.000		0						0	-	0%	0%	2	200.000	40%	19%	Kecamatan Rambah										
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	4	41.816	0	0	0							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah										
Rata-rata capaian kinerja (%)																													20,00%	9,50%									
Predikat kinerja																															SR	SR							
5		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	138.154	300	45.980		15.315		0		0		0		0	#DIV/0!	0%	300	45.980	100%	33%										
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	138.154		45.980		15.315		0		0		0		0			45.980													
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	5	138.154	3	45.980	1	15.315							0	-	0%	0%	3	45.980	60%	33%	Kecamatan Rambah									
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	0,00%			60,00%	33,28%					
Predikat kinerja																														SR	SR		R	SR					
6		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	509.368	200	2.116		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	2.116	100%	0%										
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	509.368		2.116		0		0		0		0		0			2.116													
		7	1	6	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	4	101.510	1	1.380								0	-	0%	0%	1	1.380	25%	1%	Kecamatan Rambah										
		7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Pemerintahan Desa	Kegiatan	4	81.208	0	0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah										
		7	1	6	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan	20	101.510	0	0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah										
		7	1	6	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	4	81.208	1	736								0	-	0%	0%	1	736	25%	1%	Kecamatan Rambah										
		7	1	6	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kegiatan	12	62.724	0	0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah										
		7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan	16	81.208	0	0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																8,33%	0,38%						
Predikat kinerja																																SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																															2,43%	0,83%			35,09%	17,91%			
Predikat kinerja dari seluruh program																																SR	SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																							

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																													
		7	1				KECAMATAN TAMBUSAI				21.610.273		9.984.886		3.599.818		495.922		-		-		-		495.922				9.991.167							
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	16.299.279	100	8.380.561	100	3.061.134		495.922		-		-		-	0	495.922	-	16,20	100	8.876.484	100,00	54,46					
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	9.925	2	390	-	0		0		0		0		0	0	0			2	390							
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	2	390										0	-	-	-	2	390	20%	7%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632											0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai						
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030											0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai						
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	12.610.606	100	6.435.232	100	2.517.049	25	441.522		0		0		0	25	441.522			125	6.876.755							
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	12.600.485	42	6.435.232	14	2.517.049	3	441.522						3	441.522	21%	18%	45	6.876.755	100%	55%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.060											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai						
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.060											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai						
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	118.326		0		0		0		0		0		0	0	0		0	-								
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	138	108.276											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai						
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10.050											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai						
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.161.698	100	656.555	100	177.806		0		0		0		0	0	0		100	656.555								
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	27.460	17	14.938	9	4.413								0	-	0%	0%	17	14.938	38%	54%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	200	546.529	52	215.437	40	49.187								0	-	0%	0%	52	215.437	26%	39%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	406.202	12	240.531	6	101.905								0	-	0%	0%	12	240.531	40%	59%	Kecamatan Tambusai					
						5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	22.950	31	102.499	11	6.840								0	-	0%	0%	31	102.499	56%	447%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	28.238	5	14.553	1	4.401								0	-	0%	0%	5	14.553	100%	52%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	130.320	296	68.598	85	11.060								0	-	0%	0%	296	68.598	100%	53%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.398.724	100	1.288.384	100	366.278		54.400		0		0		0	0	54.400			100	1.342.784							
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penvediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36.789	45	24.190	24	8.730								0	-	0%	0%	45	24.190	75%	66%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	170.269	48	35.046	24	31.148								0	-	0%	0%	48	35.046	80%	21%	Kecamatan Tambusai					
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.191.666	48	1.229.148	24	326.400	6	54.400						6	54.400	25%	17%	54	1.283.548	90%	59%	Kecamatan Tambusai					
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	965.001		156.638	100	57.214		0		0		0		0	0,00	0			0	156.638							
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	529.700		23.607		39.327		0		0		0		0	0	0			0	23.607							
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	134.429												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	34	78.338	2	9.647											0	-	0%	0%	2	9.647	6%	12%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	120.702	2	13.960	7	39.327									0	-	0%	0%	2	13.960	13%	12%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	93.300													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	102.931													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	435.302	100	133.031	100	17.888		0		0		0		0	0	0			100	133.031										
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	157.067	3	79.601	1	16.388									-	-	0%	0%	3	79.601	100%	51%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	18.272													0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	24	37.395													0	-	-	-	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	34.793	7	13.430	4	1.500									0	-	0%	0%	7	13.430	17%	39%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	187.775	1	40.000											0	-	-	-	1	40.000	25%	21%	Kecamatan Tambusai							
Rata-rata capaian kinerja (%)																													3,57%	2,63%				32,81%	38,71%				
Predikat kinerja																																							
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	192.975	181,75	49.820	100	27.340		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	49.820	100%	26%							
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	91.464	100	49.820	100	27.340		-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	100	49.820	100%	54%							
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	91.464	3	49.820	1	27.340									0	-	0%	0%	3	49.820	60%	54%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	3	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	101.510		0		0		0		0		0		0		0			0											
		7	1	3	2,02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	60.906													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	3	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	40.604													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				20,00%	18,16%		
Predikat kinerja																																							
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	2.689.018	299,54	1.175.197	100	454.130		0		0		0		0	0,00	0	-	-	299,54	662.884	100%	25%								
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	299.250	100	97.145	100	101.270		0		0		0		0	0	0			100,00	132.066										
		7	1	3	2,01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	299.250	4	97.145	2	101.270									0	-	0%	0%	4	97.145	50%	32%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	2.326.985		1.060.302	100	352.860		0		0		0		0	0	0			-	513.069										
		7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	35.508	3	17.171	1	5.244									0	-	0%	0%	3	17.171	100%	48%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	15	1.330.552	4	547.233	2	134.900									0	-	0%	0%	4	547.233	27%	41%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	958.825	4	495.898	2	212.716									0	-	0%	0%	4	495.898	29%	52%	Kecamatan Tambusai							

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18							
		7	1	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	2.100	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai							
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	62.783	100	17.750		0		0		0		0		0		0		100,00	17.750										
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	62.783	1	17.750									0	-	0%	0%	1	17.750	50%	28%	Kecamatan Tambusai								
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				42,54%	33,66%						
Predikat kinerja																														SR	SR			SR	SR			
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	1.197.062	200	200.000		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200,00	222.670	200%	19%							
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.197.062	100	200.000			0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	200.000	100%	17%								
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	10	1.197.062	4	200.000									0	-	0%	0%	4	200.000	40%	17%	Kecamatan Tambusai								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																40,00%	16,71%					
Predikat kinerja																																	SR	SR				
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	125.127	200	22.670		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200,00	22.670	200%	18%							
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	125.127	100	22.670		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	22.670	100%	18%							
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	125.127	1	22.670									0	-	0%	0%	1	22.670	20%	18%	Kecamatan Tambusai								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																20,00%	18,12%					
Predikat kinerja																																	SR	SR				
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	141.810	200	0		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	0	200%	0%							
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	141.810	0	0		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0	0%	0%							
		7	1	6	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	6	30.301											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai								
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	81.208	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai								
		7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	18	30.301											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																																	SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																														1,19%	0,88%			25,89%	20,89%			
Predikat kinerja dari seluruh program																																SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																						

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD : KECAMATAN ROKAN IV KOTO

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																													
		7	1				KECAMATAN ROKAN IV KOTO				16.675.589		9.136.689		3.295.833		472.488			-			-			-		472.488				9.609.178				
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	13.370.201	288,72	7.270.984	100	2.951.204		472.488			-			-		-	-	472.488	0%	16%	289	7.743.472	100%	58%			
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	7.895	100	6.615	3	1.597	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0			100	6.615				
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	3.852	2	1.058									0	-	0%	0%	6	3.852	60%	73%	Kecamatan Rokan IV Koto				
		7	1	1	2,01	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	2.763	1	538								0	-	0%	0%	3	2.763	60%	105%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	10.506.704	100	5.570.011	100	2.309.137	25	411.488		0		0		0	28	411.488				128	5.981.499						
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	10.493.481	14	5.561.816	14	2.307.034	4	411.488							4	411.488	29%	18%	18	5.973.305	100%	57%	Kecamatan Rokan IV Koto				
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	3	4.101	1	1.098									0	-	0%	0%	3	4.101	60%	78%	Kecamatan Rokan IV Koto				
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	7.959	3	4.094	1	1005									0	-	0%	0%	3	4.094	60%	51%	Kecamatan Rokan IV Koto				
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	15.000	0	0	100	14.700		0		0		0		0		0		0		-	0						
		7	1	1	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	15	15.000	0	-	13	14.700									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto				
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	703.627	100	388.429	100	133.085		0		0		0		0	0	0				100	388.429						
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	26.317	12	15.319	4	5.315								0	-	0%	0%	12	15.319	60%	58%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	231.457	18	100.845	6	30.688								0	-	0%	0%	18	100.845	60%	44%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	157.903	9	104.103	3	34.465								0	-	0%	0%	9	104.103	60%	66%	Kecamatan Rokan IV Koto					
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	116.738	30	67.325	10	22.245								0	-	0%	0%	30	67.325	60%	58%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	12.024	6	4.440	2	2.358								0	-	0%	0%	6	4.440	100%	37%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	495	159.188	292	96.397	253	38.014								0	-	0%	0%	292	96.397	59%	61%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.136.975	1.305.929	100	492.685		61.000		0		0		0	100	61.000				100	1.366.929							
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1200	12.024	1.258	12.580	505	5.050								0	-	0%	0%	1.258	12.580	100%	105%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	78.951	2	26.655	2	16.035								0	-	0%	0%	2	26.655	100%	34%	Kecamatan Rokan IV Koto					
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.046.000	12	1.266.694	12	471.600	3	61.000						3	61.000	25%	13%	15	1.327.694	100%	65%	Kecamatan Rokan IV Koto					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1	2	3					4		5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	900.456	100	387.163	100	75.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			100	387.163								
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	444.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0									
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	232.124									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	105.955									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	86.865									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	455.513	100	387.163	100	75.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	387.163									
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	91.642	1	111.002	1	27.800					0	-	0%	0%	1	111.002	100%	121%					Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	215.627	2	106.545	2	41.478					0	-	0%	0%	2	106.545	100%	49%					Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	13.477	3	11.588							0	-	0%	0%	3	11.588	60%	86%					Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	26.953	16	26.170	6	6.460					0	-	0%	0%	16	26.170	100%	97%					Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	107.814	1	131.858							0	-	0%	0%	1	131.858	100%	122%					Kecamatan Rokan IV Koto						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													3,15%	1,81%				62,46%	56,94%			
Predikat kinerja																																				R	R	
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	194.065	264,968	96.151	100	26.206		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	264,97	96.151	100%	50%							
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	194.065	100	96.151	100	26.206		-	-	-	-	0	-					100	96.151										
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	194.065	3	96.151	1	26.206					0	-	0%	0%	3	96.151	60%	50%					Kecamatan Rokan IV Koto						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	0,00%				60,00%	49,55%			
Predikat kinerja																																				R	SR	
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	1.601.034	297,62	1.087.194	100	212.340		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	297,62	1.087.194	100%	68%							
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	131.721	100	140.394	100	119.097		0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	140.394									
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	131.721	2	140.394	2	119.097					0	-	0%	0%	2	140.394	25%	107%					Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	1.439.313	100	850.818	100	93.243		0	0	0	0	0	0	0	0			100	850.818										
		7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakat an	5	26.953	2	7.363	1	5.551					0	-	0%	0%	2	7.363	40%	27%					Kecamatan Rokan IV Koto						
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	1.078.137	3	717.186	1	64.000					0	-	0%	0%	3	717.186	60%	67%					Kecamatan Rokan IV Koto						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp											
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	334.222	3	126.269	1	23.692										0	-	0%	0%	3	126.269	60%	38%	Kecamatan Rokan IV Koto								
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	30.000	100	95.982	0	0		0		0		0		0	0	0				100	95.982											
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	30.000	2	95.982											0	-	0%	0%	2	95.982	100%	320%	Kecamatan Rokan IV Koto									
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%				57,00%	111,63%								
Predikat kinerja																															SR	SR			R	ST					
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	426.549	200	200.000		0		0		0		0		0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	200.000	100%	47%									
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	426.549	100	200.000	0	0		0		0		0		0	0	0				100	200.000											
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	426.549	2	200.000	0	-									0	-	0%	0%	2	200.000	40%	47%	Kecamatan Rokan IV Koto									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	40,00%	46,89%							
Predikat kinerja																																		SR	SR						
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	75.470	300	33.678	100	12.904		0		0		0		0	0	0	0%	0%	300	33.678	100%	45%										
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	75.470	100	33.678	100	12.904		0		0		0		0	0	0				100	33.678											
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	75.470	3	33.678	1	12.904									0	-	0%	0%	3	33.678	60%	45%	Kecamatan Rokan IV Koto									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	60,00%	44,62%							
Predikat kinerja																																	SR	SR							
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	107.814	300	61.520	100	17.440		0		0		0		0	0	0	0%	0%	300	61.520	100%	57%										
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	107.814	100	61.520	100	17.440		0		0		0		0	0	0				100	61.520											
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	107.814	3	61.520	1	17.440									0	-	0%	0%	3	61.520	60%	57%	Kecamatan Rokan IV Koto									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%			60,00%	57,06%			
Predikat kinerja																																	SR	SR			R	R			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																			0,63%	0,36%			56,58%	61,11%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																			SR	SR			R	R	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implemtentasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																									

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2						4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18		
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																											
		7	1				KECAMATAN KEPENUHAN	3.307.576			22.926.980		10.032.579		3.327.672		491.420		-		-		-		491.420				10.523.999					
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	18.860.552	292,58	8.318.532	100	3.118.704		491.420		-		-		-	100,00	491.420	100%	16%	393	8.809.952	100%	47%			
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	9.925	7	5.376		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		5.376					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.154										0	-	0%	0%	4	2.154	40%	41%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.222									0	-	0%	0%	3	3.222	60%	122%	Kecamatan Kepenuhan				
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	0	0									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan				
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	12.538.020	100	5.797.623	100	2.318.032	25	427.438		0		0		0	25	427.438	25%	18%		6.225.061					
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	312	12.456.812	42	5.794.567	14	2.318.032	4	427.438						4	427.438	29%	18%	46	6.222.005	15%	50%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	40.604	1	1.500									0	-	0%	0%	1	1.500	25%	4%	Kecamatan Kepenuhan				
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	4	40.604	1	1.556									0	-	0%	0%	1	1.556	25%	4%	Kecamatan Kepenuhan				
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	44.302		13.730		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		13.730					
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	46	24.000	26	13.730										0	-	0%	0%	26	13.730	57%	57%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20.302	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.452.229	100	802.916	100	183.752		0		0		0		0	100	0	100%	0%		802.916					
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	14.538	5	5.666										0	-	0%	0%	5	5.666	100%	39%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	43	291.905	19	192.589	9	26.233								0	-	0%	0%	19	192.589	44%	66%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	448.091	7	242.569	4	44.057								0	-	0%	0%	7	242.569	100%	54%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	370.567	21	237.071	10	82.262								0	-	0%	0%	21	237.071	100%	64%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	27.408	1	3.960										0	-	0%	0%	1	3.960	50%	14%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	550	299.720	453,6154	121.060	416	31.200								0	-	0%	0%	454	121.060	82%	40%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	2.728.049		1.479.294	100	547.964		63.981		0		0		0	100	63.981	100%	12%		1.543.276					
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	34.518	12	25.500	4	7.000								0	-	0%	0%	12	25.500	60%	74%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	231.794	3	117.645	1	49.956		9.881						0	9.881	0%	20%	3	127.526	75%	55%	Kecamatan Kepenuhan			
		7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	101.510	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2		4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.360.227	33	1.336.150	12	491.008	4	54.100					4	54.100	33%	11%	37	1.390.250	100%	59%	Kecamatan Kepenuhan		
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.088.027		219.594	100	68.957		0		0		0	0	100	0	100%	0%		219.594				
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.515.774		72.335		0		0		0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		72.335						
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	16.242	2	17.255									0	-	0%	0%	2	17.255	25%	106%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	97.450	5	10.080									0	-	0%	0%	5	10.080	25%	10%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	710.570	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	691.513	1	45.000									0	-	0%	0%	1	45.000	25%	7%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	572.253		147.258	100	68.957		0		0		0	0	100	0	100%	0%		147.258				
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	71.443	3	81.593	1	48.957							0	-	0%	0%	3	81.593	100%	114%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	182.718	6	24.285									0	-	0%	0%	6	24.285	100%	13%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	16	121.812	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	13.562	16	17.080									0	-	0%	0%	16	17.080	32%	126%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	182.718	1	24.300	1	20.000							0	-	0%	0%	1	24.300	100%	13%	Kecamatan Kepenuhan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					6,19%	4,92%			49,63%	41,98%		
Predikat kinerja																						SR	SR			SR	SR	
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	236.856	278,08	77.582	100	28.952		-		-		-	-	-	0%	0%	278	77.582	100%	33%			
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	135.346	100	77.582	100	28.952		-		-		-	-	-	0%	0%		77.582					
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	135.346	3	77.582	1	28.952							0	-	0%	0%	3	77.582	60%	57%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 2 2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	101.510		-		-		-		-		-	-	-				-					
		7 1 2 2,02 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	101.510											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	0,00%			30,00%	28,66%		
Predikat kinerja																						SR	SR			SR	SR	
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	2.141.512	294,1283	1.373.642	100	159.920		0				0	100,00	0	100%	0%	394	1.373.642	100%	64%			
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	437.664	100	223.958	100	137.549		0		0		0	100	0				223.958					
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	437.664	4	223.958	2	137.549							0	-	0%	0%	4	223.958	50%	51%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 3 2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	1.479.380	100	1.047.028	100	22.370		0		0		0	0					1.047.028					
		7 1 3 2,02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	73.630	3	41.636	1	10.222							0	-	0%	0%	3	41.636	60%	57%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 3 2,02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	840.832	3	668.943									0	-	0%	0%	3	668.943	60%	80%	Kecamatan Kepenuhan		
		7 1 3 2,02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	564.919	3	336.450	1	12.149							0	-	0%	0%	3	336.450	60%	60%	Kecamatan Kepenuhan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp								
1	2	4				5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	224.468		102.656		0		0		0		0		0		0			102.656										
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakata	3	102.656	1	102.656							0	-	0%	0%		1	102.656	33%	100%	Kecamatan Kepenuhan									
		7	1	3	2,03	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	121.812									0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan									
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%			43,89%	57,81%							
Predikat kinerja																																SR	R					
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.093.288	200	200.000	100	0		0		0		0		0		0	0%	#DIV/0!	200	200.000	100%	18%							
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.093.288	100	200.000	100	0		0		0		0		0		0	0%	#DIV/0!		200.000									
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	1.052.684	2	200.000							0	-	0%	0%		2	200.000	40%	19%	Kecamatan Kepenuhan									
		7	1	4	2,01	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	40.604	0	-							0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan									
Rata-rata capaian kinerja (%)																															20,00%	9,50%						
Predikat kinerja																																	SR	SR				
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	63.161	300	24.410	100	20.096		0		0		0		0	0	0	0%	0%	300	24.410	100%	39%							
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	63.161	100	24.410	100	20.096		0		0		0		0	0	0	0%	0%		24.410									
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	63.161	2	24.410	1	20.096						0	-	0%	0%		2	24.410	40%	39%	Kecamatan Kepenuhan								
Rata-rata capaian kinerja (%)																															0,00%	0,00%		40,00%	38,65%			
Predikat kinerja																																	SR	SR				
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	531.611	200	38.412	100	0		0		0	100	0		0		0	0%	#DIV/0!	200	38.412	100%	7%							
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	531.611	100	38.412		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		38.412											
		7	1	6	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	4	101.510	0	0							0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan									
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	105.268	2	38.412							0	-	0%	0%		2	38.412	40%	36%	Kecamatan Kepenuhan									
		7	1	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	20	101.510	0	0							0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan									
		7	1	6	2,01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	4	81.208	0	0							0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan									
		7	1	6	2,01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	12	60.906	0	0							0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan									
		7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	16	81.208	0	-							0	-	0%	0%		-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	6,67%	6,08%				
Predikat kinerja																																	SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																	1,55%	1,23%		31,70%	30,45%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																	SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																						

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18	
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7	1				KECAMATAN				23.394.081		10.455.335		3.288.328		472.611		-		-		-		472.611				16.958.863			Kecamatan Darussalam	Kunto
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	19.762.102	200	8.790.728	100	3.099.489		472.611		-		-		-	-	472.611	0%	15%	200	15.707.576	200,00%	79,48%	Kecamatan Darussalam	Kunto
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	15.361	1	5.302	1	2.984		-		-		-		-		-			1	5.113.683			Kecamatan Darussalam	Kunto
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.526	1	5.302	1	2.984								-	-	0%	0%	1	5.302	20,00%	95,95%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5.526						-						-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.310												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	10.022.537	100	4.518.424	100	2.033.942		348.961		-		-		-	-	348.961			100	6.203.239			Kecamatan Darussalam	Kunto
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	5	10.005.296	3	4.512.171	1	2.029.848	1	348.961							1	348.961	100%	17%	4	4.861.132	80,00%	48,59%	Kecamatan Darussalam	Kunto
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	8.620	1	2.136	1	2.137								-	-	0%	0%	1	2.136	20,00%	24,78%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	8.620	2	4.116	1	1.957								-	-	0%	0%	2	4.116	40,00%	47,75%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah		100	409.462		-		-		-		-		-		-		-			-			#DIV/0!		
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	160	150.854												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	258.608												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1.619.313	100	1.235.426	100	256.360		-		-		-		-	-			100	1.235.426					
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah/Kotak/Meter	320	28.755	102	106.593	35	8.415								-	-	0%	0%	102	106.593	31,88%	370,69%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah/Kotak/Rim	8940	303.862	2.385	326.990	587	84.688								-	-	0%	0%	2.385	326.990	26,68%	107,61%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman	Dus/Kotak/Bungkus	30.425	554.994	9.095	425.488	3.007	71.878								-	-	0%	0%	9.095	425.488	29,89%	76,67%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Rim/Lembar/Buah	101.955	335.927	35.413	215.813	15.012	68.698								-	-	0%	0%	35.413	215.813	34,73%	64,24%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar/lembar	5650	28.098	1.133	16.521										-	-	0%	0%	1.133	16.521	20,05%	58,80%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DalamDaerah	Orang Hari, Kali	1350	367.676	914	144.021	174	22.682								-	-	0%	0%	914	144.021	67,70%	39,17%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1.794.114	100	210.132	0	0		0		0		0		-	0			100	210.132					
		7	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	300.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	105.000												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	215.506	21	59.455										-	-	0%	0%	21	59.455	35,00%	27,59%	Kecamatan Darussalam	Kunto	
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	258.608	12	120.677										-	-	0%	0%	12	120.677	30,00%	46,66%	Kecamatan Darussalam	Kunto	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18									
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	457.500	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	457.500	1	30.000												-	-	0%	0%	1	30.000	50,00%	6,56%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	4.368.839	100	2.300.991	100	761.003		123.651		-	-		-	-	-	-	123.651			100	2.424.641			Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (materai 10.000 dan materai 6.000)	Lembar	36.740	36.745	1977	33.650	900	9.000										-	-	0%	0%	1.977	33.650	5,38%	91,58%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	72.931	28	27.001	4	24.003	1	3.151								1	3.151	25%	13%	29	30.151	48,33%	41,34%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	16	215.506	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60	4.043.657	36	2.240.340	12	728.000	3	120.500								3	120.500	25%	17%	39	2.360.840	65,00%	58,38%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	1.532.476	100	730.586	100	45.200		-		-	-		-	-	-	-	-			100	730.586			Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	190.648	3	107.006	1	34.480										-	-	0%	0%	3	107.006	60,00%	56,13%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	64.652	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80	43.101	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	100	48.791	40	28.580	15	10.720											-	-	0%	0%	40	28.580	40,00%	58,58%	Kecamatan Darussalam	Kunto							
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	754.272	3	595.000												-	-	0%	0%	3	595.000	75,00%	78,88%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	258.608	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	172.405	0	-												-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
Rata-rata capaian kinerja (%)																															10,71%	3,35%			25,15%	45,16%						
Predikat kinerja																																				SR	SR			SR	SR	
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	109.206	185,91	52.552	100	31.872		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	185,91	52.552	100,00%	48,12%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persen	100	109.206	100	52.552	100	31.872		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100,00	52.552	100,00%	48,12%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (musrenbang kecamatan)	Kegiatan	5	109.206	3	52.552	1	31.872										-	-	0%	0%	3	52.552	60,00%	48,12%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%			60,00%	48,12%				
Predikat kinerja																																				SR	SR			R	SR	
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	2.110.281	300	1.381.995	100	153.366		-		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	300	968.676	100,00%	45,90%	Kecamatan Darussalam	Kunto								
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	420.251	100	148.805	100	148.727		-		-	-	-	-	-	-	-	-			100	368.485												
		7	1	3	2,01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	420.251	2	148.805	2	148.727										-	-	0%	0%	2	148.805	22,22%	35,41%	Kecamatan Darussalam	Kunto								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab															
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 15/7 X 100%		18										
		7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	1.657.689	100	1.028.286	100	4.639			-		-		-		-		-		-		100	395.286			Kecamatan Darussalam Kunto										
		7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	27.628	3	14.776	1	4.639									-	-	0%	0%	3	14.776	60,00%	53,48%	Kecamatan Darussalam Kunto											
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit	5	1.077.498	4	633.000										-	-	0%	0%	4	633.000	80,00%	58,75%	Kecamatan Darussalam Kunto												
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/ Ormas	5	552.563	3	380.510										-	-	0%	0%	3	380.510	60,00%	68,86%	Kecamatan Darussalam Kunto												
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			32.340	100	204.904		-		-		-		-		-		-		-		100	204.904			Kecamatan Darussalam Kunto											
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program PKK Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	32.340	2	204.904										-	-	0%	0%	2	204.904	100,00%	633,59%	Kecamatan Darussalam Kunto												
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%				64,44%	170,02%											
Predikat kinerja																												SR	SR				R	ST									
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.105.126	200	200.000	0	-		-		-		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	200	200.000	100%	18%												
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		1.105.126	100	200.000	0	-		-		-		-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	200.000	100,00%	18,10%												
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1.105.126	2	200.000										-	-	0%	0%	2	200.000	100%	18%	Kecamatan Darussalam Kunto												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																100,00%	18,10%										
Predikat kinerja																																ST	SR										
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	132.753	200	-		-		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	200	-	200%	0,00%												
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen		132.753		-		-		-		-		-		-		-	#DIV/0!	0%	-	-	#DIV/0!	0,00%												
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah DokumenTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	132.753												-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Darussalam Kunto												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%										
Predikat kinerja																																SR	SR										
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	174.613	300	30.060	100	3.600		-		-		-		-	100		-	100%	0%	400	30.060	400%	17,22%	Kecamatan Darussalam Kunto										
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		174.613	100	30.060	100	3.600		-		-		-		-		-	-	0%	0%	100	30.060	#DIV/0!	17,22%	Kecamatan Darussalam Kunto										
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	88.410	3	30.060	1	3.600									-	-	0%	0%	3	30.060	60,00%	34,00%	Kecamatan Darussalam Kunto											
		7	1	6	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	86.203													-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Darussalam Kunto											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%		30,00%	17,00%							
Predikat kinerja																																SR	SR			SR	SR						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																					2,68%	0,84%		46,60%	49,73%		
Predikat kinerja dari seluruh program																																					SR	SR			SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																											

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN UJUNGBATU

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
																I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7	1				KECAMATAN				28.551.836		13.667.407		4.515.582		825.030		-		-		-		825.030				14.492.437				
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	21.156.441	198,4	11.170.228	100	4.046.755		810.119		-		-		-	0	810.119	0%	20%	198	11.980.347	100%	57%		
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	2.000	4	3.490	100	1.488		0				0	0	0	0	-				3.490				
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.000	3	3.490	2	1.488							0	-	0%	0%	3	3.490	100%	349%	Kecamatan Batu	Ujung		
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Batu	Ujung			
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	17.720.252	100	9.182.842	100	3.572.197	25	742.185		0		0		0	25	742.185				9.925.027				
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	444	17.710.102	902	9.180.127	14	3.570.870	4	742.185						4	742.185	29%	21%	906	9.922.312	100%	56%	Kecamatan Batu	Ujung	
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4.060	1	1.225	1	1.327							0	-	0%	0%	1	1.225	25%	30%	Kecamatan Batu	Ujung		
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.090	1	1.490	0	0							0	-	0%	0%	1	1.490	25%	24%	Kecamatan Batu	Ujung		
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	31.200		0		0		0		0		0		0		0			0					
		7	1	1	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	52	31.200											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Batu	Ujung		
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.067.118	100	976.273	100	163.125		21.676				0			21.676				997.949				0%	
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	33.240	13	38.856	5	4.250							0	-	0%	0%	13	38.856	100%	117%		8%		
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	382.046	60	204.508	40	44.718	10	10.878					10	10.878	25%	24%	70	215.386	100%	56%		2%		
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	903.795	15	424.569	5	44.130	1	9.598					1	9.598	20%	22%	16	434.167	100%	48%		7%		
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	329.909	14	161.226	10	43.828							0	-	0%	0%	14	161.226	100%	49%		7%		
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	28.162	6	13.871	2	4.800	1	1.200					1	1.200	50%	25%	7	15.071	100%	54%		17%		
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2497	389.965	1113	133.243	165	21.399							0	-	0%	0%	1.113	133.243	45%	34%		0%		
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.335.872		1.007.622	100	309.945		46.257		0		0		0		46.257				1.053.880				
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	41.058	6	15.950	4	4.000							0	-	0%	0%	6	15.950	100%	39%	Kecamatan Batu	Ujung		
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	193.036	5	78.306	2	67.145		6.457					0	6.457	0%	10%	5	84.763	83%	44%	Kecamatan Batu	Ujung		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	50	101.500	0	-												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu	
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.000.278	36	913.366	12	238.800	3	39.800								3	39.800	25%	17%	39	953.166	100%	95%	Kecamatan Ujung Batu	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	2.018.480	100	352.358	100	54.960		4.733		0	0	0	0				4.733				357.091					
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	1.529.648	100	223.052	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0				223.052				
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	341.147													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu		
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	192	315.983	12	90.253											0	-	0%	0%	12	90.253	6%	29%	Kecamatan Ujung Batu		
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	368.088	10	132.799											0	-	0%	0%	10	132.799	50%	36%	Kecamatan Ujung Batu		
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	504.430													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu		
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	488.832	100	129.306	100	54.960		4.733		0	0	0	0	0	0	4.733				134.039					
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	205.520	4	101.186	1	41.000	1	4.733							1	4.733	100%	12%	5	105.919	100%	52%	Kecamatan Ujung Batu		
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	33.000			0									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu			
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	32.480			0									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu			
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	175	55.432	66	28.120	16	13.960									0	-	0%	0%	66	28.120	38%	51%	Kecamatan Ujung Batu		
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	162.400			0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu		
Rata-rata capaian kinerja (%)																										17,76%	9,26%			50,87%	46,50%			
Predikat kinerja																											SR	SR			R	SR		
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	334.200	283,43	93.732	100	21.452		7.052		-	-		-	0	7.052	0%	33%	#DIV/0!	100.784	100%	30%				
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	293.600	100	93.732	100	21.452		7.052		-	-		-	0	7.052				100.784						
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	293.600	3	93.732	1	21.452		7.052						0	7.052	0%	33%	3	100.784	60%	34%	Kecamatan Ujung Batu			
		7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	40.600		-		-		-		-	-	-	-	-	-				-						
		7	1	2	2,02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	20.300												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu			
		7	1	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	20.300												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Ujung Batu			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	32,87%			20,00%	11,44%			
Predikat kinerja																											SR	SR			SR	SR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18													
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	3.673.453	300	1.843.890	100	392.414		3.126		0		0		0		3.126	0%	1%	300	1.847.015	100%	50%															
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	439.396	100	127.290	100	119.129		0		0		0		0	100	0	100%	0%		127.290																	
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	439.396	1	127.290	2	119.129								0	-	0%	0%	1	127.290	13%	29%	Kecamatan Batu	Ujung														
		7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100	3.143.869	100	1.548.319	100	273.285		3.126		0		0		0		3.126				1.551.445																	
		7	1	3	2,02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	29.360	1	16.376	1	6.133	1	3.126							1	3.126	100%	51%	2	19.502	100%	66%	Kecamatan Batu	Ujung													
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1.145.040	3	662.026										0	-	0%	0%	3	662.026	100%	58%	Kecamatan Batu	Ujung														
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	14	1.969.469	9	869.917	3	267.152								0	-	0%	0%	9	869.917	64%	44%	Kecamatan Batu	Ujung														
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	90.188	100	168.281		0		0		0		0		0	0	0				168.281																	
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	4	90.188	2	168.281										0	-	0%	0%	2	168.281	50%	187%	Kecamatan Batu	Ujung														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																														
Predikat kinerja																																														
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	1.174.400	200	200.000	0	0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	200.000	100%	17%															
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	1.174.400	100	200.000	0	0		0		0		0		0		0			100	200.000																	
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	1.174.400	2	200.000	0	-								0	-	0%	0%	2	200.000	100%	17%	Kecamatan Batu	Ujung														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																														
Predikat kinerja																																														
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	77.423	200	0	0	0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	-	100%	0%															
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	77.423	0	0	0	0		0		0		0		0		0			-	-																	
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokuem	1	77.423	0	-	0	0				-				0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Batu	Ujung														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																														
Predikat kinerja																																														
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	117.440	300	7.200	0	0		0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	300	7.200	100%	6%															
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	117.440	100	7.200	0	0		0		0		0		0	0	0			100	7.200																	
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	117.440	2	7.200	0	0								0	-	0%	0%	2	7.200	100%	6%	Kecamatan Batu	Ujung														
Rata-rata capaian kinerja (%)																																														
Predikat kinerja																																														
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																														
Predikat kinerja dari seluruh program																																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																														

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KABUN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN KABUN				6.914.282		7.337.229		2.725.849		497.049		-		-		-		497.049				7.834.278			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.150.179	298,9	6.918.121	100	2.581.793		488.157		-		-		-	-	488.157	0%	19%	299	7.406.278	100%	120%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.527	11	10.688	4	4.209		0		0		0		0	0	0				10.688			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	5.434	2	1.262								0	-	0%	0%	6	5.434	60%	103%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.078	1	1.683								0	-	0%	0%	3	3.078	60%	117%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	2	2.176	1	1.263								0	-	0%	0%	2	2.176	40%	83%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713	100	5.657.665	100	2.112.282	25	429.491		0		0		0	0	429.491				6.087.155			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	42	5.652.442	14	2.109.337	3	429.491							3	429.491	21%	20%	45	6.081.933	54%	132%	Kecamatan Kabun
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.061	1	1.262								0	-	0%	0%	3	3.061	60%	116%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.161	1	1.683								0	-	0%	0%	2	2.161	40%	82%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625	0	0	100	28.400		0		0		0		0	0	0				-			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38	17.120			35	28.400								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	25.505												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	368.454	100	434.457	100	132.730		17.228		0		0		0	0	17.228				451.685			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	3	18.323	2	3.853								0	-	0%	0%	3	18.323	60%	116%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	16	113.626	5	32.693		6.440						0	6.440	0%	20%	16	120.066	64%	111%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	8	123.596	4	32.360		3.590						0	3.590	0%	11%	8	127.186	100%	121%	Kecamatan Kabun	
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	17	64.626	6	31.542	1	7.198						1	7.198	17%	23%	18	71.824	100%	136%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.054	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	594	114.286	248	32.282								0	-	0%	0%	594	114.286	100%	145%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	906.492	100	643.731	100	252.076		37.023		0		0		0	0	37.023				680.754			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	4	7.000	4	2.000								0	-	0%	0%	4	7.000	100%	93%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.634	2	119.039	1	49.676		10.023						0	10.023	0%	20%	2	129.062	100%	245%	Kecamatan Kabun	
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	27	517.693	12	200.400	3	27.000						3	27.000	25%	13%	30	544.693	100%	64%	Kecamatan Kabun	
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	226.369	100	171.579	100	52.096		4.416		0	0	0	0	0	0	4.416				175.995				
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	56.568	100	25.600	100	0		0		0		0	0	0	0				25.600				

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp					
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18									
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit															0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266	18	10.500											0	-	0%	0%	18	10.500	100%	79%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202	2	15.100											0	-	0%	0%	2	15.100	14%	114%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.100													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	169.800	100	145.979	100	52.096		4.416		0		0		0	0	4.416				150.395												
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	79.594	3	84.131	1	42.371		4.416							0	4.416	0%	10%	3	88.547	100%	111%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.613	2	12.063											0	-	0%	0%	2	12.063	100%	114%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959	1	1.620											0	-	0%	0%	1	1.620	100%	20%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	15	29.325	10	9.725									0	-	0%	0%	15	29.325	50%	158%	Kecamatan Kabun									
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.063	2	18.840											0	-	0%	0%	2	18.840	100%	36%	Kecamatan Kabun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																															3,71%	6,94%			61,61%	88,40%					
Predikat kinerja																																									
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	74.288	271,19	37.983	100	20.572	100	8.892	-	-	-	-	-	-	100	8.892	100%	43%	371	46.875	100%	63%										
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	53.063	100	37.983	100	20.572	100	8.892		-	-	-	-	-	100	8.892				46.875												
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	53.063	3	37.983	1	20.572	0,5	8.892							0,5	8.892	50%	43%	4	46.875	70%	88%	Kecamatan Kabun									
		7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	21.225		-		-		-		-	-	-	-	-	-				-													
		7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	5	10.613													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
		7	1	2	2,04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	10.613													0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kabun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																									
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	79.594	300	133.859	100	114.256		0		0		0		0	0	0	0	0%	0%	300	133.859	100%	168%									
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	64.594		123.701	100	114.256		0		0		0		0	0	0				123.701												
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	64.594	4	123.701	2	114.256									0	-	0%	0%	4	123.701	50%	192%	Kecamatan Kabun									
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	15.000	100	10.158		0		0		0		0		0	0					10.158												
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000	1	10.158											0	-	0%	0%	1	10.158	100%	68%	Kecamatan Kabun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																									
Predikat kinerja																																									
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	530.627	200	200.000		0	0		0		0		0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	200	200.000	100%	38%										

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	530.627	100	200.000	0	0		0		0		0		0		0		0		200.000											
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	530.627	2	200.000										0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Kabun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																40,00%	37,69%							
Predikat kinerja																																		SR	SR					
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	53.063	300	24.779	100	3.948		0		0		0		0	0	0	0%	0%	300	24.779	100%	47%									
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	53.063	100	24.779	100	3.948		0		0		0		0	0	0				24.779											
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	53.063	3	24.779	1	3.948								0	-	0%	0%	3	24.779	60%	47%	Kecamatan Kabun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	0,00%			60,00%	46,70%						
Predikat kinerja																																	SR	SR		R	SR			
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	26.531	300	22.487	100	5.280		0		0		0		0	0	0	0%	0%	300	22.487	100%	85%									
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	26.531	100	22.487	100	5.280		0		0		0		0	0	0				22.487											
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.531	3	22.487	1	5.280								0	-	0%	0%	3	22.487	60%	85%	Kecamatan Kabun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			60,00%	84,76%					
Predikat kinerja																																	SR	SR		R	T			
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		10,74%	10,03%			53,32%	69,43%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR			R	S	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																								

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TANDUN

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		10		11		12	13		14		15		16 = 14/9 X 100%		17 = 8 + 14		18 = 16/7 X 100%		18	
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN TANDUN				11.899.756		4.775.496		1.941.809		301.049		-		-		-		301.049				5.076.545			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	10.842.210	100	4.428.483	100	1.774.557		284.444		-		-		-		284.444	0%	16%	100	4.712.927	100%	43%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.944		2.815		0		0		0		0		0		0				2.815			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.526	3	2.815	0		0		-					0	-	0%	0%	3	2.815	30%	51%	Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.763											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun		
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.655												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.460.547		3.297.987		1.387.580		239.273		0		0		0		239.273				3.537.260			
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.451.712	42	3.297.987	14	1.387.580	3	239.273							3	239.273	21%	17%	45	3.537.260	54%	47%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4.526				0		-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4.310				0		-						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	225.917		0		0		0		0		0		0		0			0				
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	109.892				0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	116.025				0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	898.648		454.739		173.917		16.903		0		0		0		16.903				471.642			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	18.301	9	9.913	1	7.977		-							0	-	0%	0%	9	9.913	60%	54%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	265.749	60	132.586	4	51.000	1	10.903							1	10.903	25%	21%	61	143.489	61%	54%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	147.438	11	92.544	4	48.800	1	6.000							1	6.000	25%	12%	12	98.544	80%	67%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	250.535	12	133.756	4	51.730		0							0	-	0%	0%	12	133.756	60%	53%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	16.708	0	-				-							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	463	199.918	273	85.940	5	14.410		0							0	-	0%	0%	273	85.940	59%	43%	Kecamatan Tandun
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.014.664		529.220		178.530		28.268		0		0		0		28.268				557.488			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2197	21.978	1313	11.910	1	5.000		-							0	-	0%	0%	1.313	11.910	60%	54%	Kecamatan Tandun

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
																		I		II		III		IV																	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
1	2	3					4	5	6	7		8		10		11		12		13		14		15		16 = 14/9 X 100%		17 = 8 + 14		18 = 16/7 X 100%		18									
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	109.888	6	34.636	12	28.930	3	4.168							3	4.168	25%	14%	9	38.804	90%	35%	Kecamatan Tandun									
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	882.797	12	482.674	12	144.600	3	24.100							3	24.100	25%	17%	12	506.774	100%	57%	Kecamatan Tandun									
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	1.231.490		143.721				0		0		0		0		0			143.721													
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	519.471		16.480		0		0		0		0		0		0			16.480													
		7	1	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	300.000		0										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	55.000		-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38	38.157	2	4.680										0	-	0%	0%	2	4.680	5%	12%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	76.314	1	11.800										0	-	0%	0%	1	11.800	8%	15%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000		-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	712.019		127.241		34.530		0		0		0		0		0			127.241													
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	183.000	12	114.658	12	26.490	0	0						0	-	0%	0%	12	114.658	100%	63%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	40	27.846	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	37.073	6	12.583	3	8.040		-						0	-	0%	0%	6	12.583	10%	34%	Kecamatan Tandun										
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	464.100	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												11,04%	7,45%			29,86%	24,65%								
Predikat kinerja																																	SR	SR							
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	77.359	186,36	44.014	100	46.105		16.605		-		-		-		16.605	0%	36%	100	60.619	100%	78%										
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	77.359		44.014		46.105		16.605		-		-		-		16.605				60.619												
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	77.359	3	44.014	2	46.105	1	16.605							1	16.605	50%	36%	4	60.619	80%	78%	Kecamatan Tandun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	50,00%	36,02%			80,00%	78,36%			
Predikat kinerja																																				SR	SR				
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	311.460	200	103.000	100	121.147		0		0		0		0		0	0%	0%	100	103.000	100%	33%										
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	278.460		79.000		121.147		0		0		0		0		0				79.000												
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	278.460	2	79.000	1	121.147									0	-	0%	0%	2	79.000	25%	28%	Kecamatan Tandun									
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	33.000		24.000		0		0		0		0		0		0				24.000												
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	33.000	1	24.000				-							0	-	0%	0%	1	24.000	100%	73%	Kecamatan Tandun									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																			0,00%	0,00%			62,50%	50,55%	
Predikat kinerja																																				SR	SR				
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	541.788	200	200.000	100	0		0		0		0		0		0	0%	#DIV/0!	100	200.000	100%	37%										

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp						
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6	7		8		10		11		12		13		14		15		16 = 14/9 X 100%		17 = 8 + 14		18 = 16/7 X 100%		18										
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	541.788		200.000		0		0		0		0		0		0		0		200.000													
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	541.788	2	200.000	0	-								0	-	0%	0%	2	200.000	40%	37%	Kecamatan Tandun											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																40,00%	36,91%									
Predikat kinerja																																			SR	SR						
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	62.288	0	0	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-	0	0%	0%												
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	62.288		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0				0														
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	62.288	0	-		0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%								
Predikat kinerja																																		SR	SR							
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	64.652	100	0	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	100	0	100%	0%												
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	64.652		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0				0														
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	64.652	0	-		0								0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tandun											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																	0,00%	0,00%								
Predikat kinerja																																		SR	SR							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																					20,35%	14,49%		35,39%	31,75%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																					SR	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH SAMO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18															
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN				0																					
		7	1				KECAMATAN RAMBAH SAMO			11.941.522		5.913.336		2.130.935		335.111		-		-		-		335.111				6.258.232				
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	10.972.185	254,30	5.424.721	100	1.953.535		321.417	-	-	-	-	-	-	321.417	0%	16%	254,30	5.979.008	100%	54%		
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	19	9.925	9	4.594	3	2.042		0		0		0		0				5.664					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	4	2.624	2	1.040									-	0%	0%	4	2.624	40%	50%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	1.970	1	494								0	-	0%	0%	3	1.970	60%	75%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	4	2.030	2	1.070	1	508								0	-	0%	0%	2	1.070	50%	53%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.530.219		3.901.818	100	1.400.836	25	252.773		0		0		0	25	252.773			4.386.391				
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	7.519.692	42	3.899.056	14	1.398.781	3	252.773						3	252.773	21%	18%	45	4.151.829	100%	55%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	2	1.296	1	1.040								0	-	0%	0%	2	1.296	40%	25%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263	2	1.466	1	1.016								0	-	0%	0%	2	1.466	40%	28%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	65.604	100	16.298		0		0		0		0		0		0			16.298				
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	35	25.000	24	12.730										0	-	0%	0%	24	12.730	69%	51%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	40.604	1	3.568										0	-	0%	0%	1	3.568	13%	9%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	838.122	100	435.019	100	138.755		18.649		0		0		0	0	18.649			453.669				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	31.796	23	15.455	5	6.361	2	1.541						2	1.541	40%	24%	25	16.995	100%	53%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	268.076	46	121.672	35	30.685	6	4.853						6	4.853	17%	16%	52	126.525	100%	47%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	213.377	24	137.956	20	39.524	4	8.590						4	8.590	20%	22%	28	146.546	100%	69%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	144.290	16	79.982	6	32.039	1	3.000						1	3.000	17%	9%	17	82.982	100%	58%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	15.790	2	1.980	1	1.800								0	-	0%	0%	2	1.980	67%	13%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1070	164.792	484	77.974	377	28.346	9	666						9	666	2%	2%	493	78.640	46%	48%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.367.138	100	872.857	100	299.892		47.000		0		0		0	0	47.000			919.857				
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1844	18.400	831	8.280	380	3.800	100	1.000						100	1.000	26%	26%	931	9.280	50%	50%	Kecamatan Rambah Samo	Rambah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 94.737 2 50.656 1 20.092							0 - 0% 0%	2 50.656 50% 53%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13 1.254.000 35 813.922 12 276.000	3 46.000						3 46.000 25% 17%	38 859.922 100% 69%	Kecamatan Rambah Samo													
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100 1.161.178 100 194.135 100 112.010	2.995		0		0		0 100,00 2.995		197.129													
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100 840.684 100 61.087 100 64.950	0		0		0		0 100 0		61.087													
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20 44.642 6 17.650 6 23.550							0 - 0% 0%	6 17.650 30% 40%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8 65.169 3 43.437 3 10.800							0 - 0% 0%	3 43.437 38% 67%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 609.060 0 0							0 - 0% 0%	- - 0% 0%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4 121.812 2 32.240 1 30.600							0 - 0% 0%	2 32.240 50% 26%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100 320.494 100 133.048 100 47.060	2.995		0		0		0 0 2.995		136.043													
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 141.081 3 72.904 1 23.600	1 2.995	1 2.995					1 2.995 100% 13%	4 75.899 100% 54%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3 72.505 3 40.064 1 700							0 - 0% 0%	3 40.064 100% 55%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28 28.423 6 9.500 3 3.000							0 - 0% 0%	6 9.500 21% 33%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 17.580 17 10.580 7 4.460							0 - 0% 0%	17 10.580 34% 60%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 60.906 0 0 1 15.300							0 - 0% 0%	- - 0% 0%	Kecamatan Rambah Samo													
Rata-rata capaian kinerja (%)																11,69% 6,40%			57,59% 43,83%									
Predikat kinerja																	SR SR			R SR								
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100 68.077 267,00 33.485 100 26.794	100 13.694	- - - 13.694	0% 51% 267,00 47.179 267% 69%																			
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100 68.077 100 33.485 100 26.794	100 13.694	- - - 100 13.694					47.179															
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1 68.077 1 33.485 1 26.794	0,5 13.694						0,5 13.694 50% 51%	1 47.179 100% 69%	Kecamatan Rambah Samo													
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00% 51,11%			100,00% 69,30%									
Predikat kinerja																	SR R			ST S								
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100 247.932 231,81 223.084 100 122.256	0 0,00 0 0,00 0 0	0 0% 0% 231,81 - 100% 0%																				
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 200.828 0 0	0 0 0 0						-															
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2 200.828							0 - 0% 0%	- - 0% 0%	Kecamatan Rambah Samo													
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 47.105 100 223.084 100 122.256	0 0 0 0						223.084															
		7 1 3 2,03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1 47.105 2 223.084 1 122.256							0 - 0% 0%	2 223.084 100% 474%	Kecamatan Rambah Samo													
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00% 0,00%			50,00% 236,80%									
Predikat kinerja																	SR SR			SR ST								
4		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100 500.000 300 200.000 0	0 0 0 0						0 #DIV/0! #DIV/0! 300,00 200.000 100% 40%															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18								
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	500.000	100	200.000		0		0		0		0		0		0		0			200.000											
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	3	500.000	2	200.000								0	-	0%	0%		2	200.000	67%	40%	Kecamatan Rambah Samo											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																66,67%	40,00%								
Predikat kinerja																																		S	SR						
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	101.605	300	24.798	100	19.950		0		0		0		0		0	0%	0%	300	24.798	100%	24%										
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	101.605	100	24.798	100	19.950		0		0		0		0		0					24.798											
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	101.605	2	24.798	1	19.950								0	-	0%	0%	2	24.798	100%	24%	Kecamatan Rambah Samo										
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%					100,00%	24,41%								
Predikat kinerja																										SR	SR					ST	SR								
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	51.722	200	7.247	100	8.400		0		0		0		0	0	0	0%	0%	200	7.247	100%	14%										
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	51.722	100	7.247	100	8.400		0		0		0		0		0					7.247											
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	51.722	1	7.247	1	8.400								0	-	0%	0%	1	7.247	100%	14%	Kecamatan Rambah Samo										
Rata-rata capaian kinerja (%)																										0,00%	0,00%					100,00%	14,01%								
Predikat kinerja																										SR	SR					ST	SR								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																		12,34%	11,50%				79,04%	71,39%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																		SR	SR				T	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																									

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN RAMBAH HILIR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN RAMBAH HILIR			12.042.386		6.116.812		2.085.533		305.356		-		-		-		305.356				6.422.168				
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	11.161.568	294,08	5.676.758	100	1.867.397		305.356		-		-		-	0	305.356	0%	16%	294	5.982.114	294%	54%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.425	11	6.220	4	2.502		0		0		0		0	0	0			6.220				
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	3.667	2	1.762								0	-	0%	0%	6	3.667	60%	70%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	1.796	1	393								0	-	0%	0%	3	1.796	60%	68%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.530	2	756	1	346								0	-	0%	0%	2	756	50%	30%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	8.037.765	100	4.241.306	100	1.565.808	25	287.736		0		0		0	25	287.736			4.529.042				
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	392	8.027.138	42	4.237.508	14	1.563.408	3	287.736							3	287.736	21%	18%	45	4.525.244	11%	56%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.313	2	1.896	1	1.288								0	-	0%	0%	2	1.896	40%	36%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.313	2	1.901	1	1.112								0	-	0%	0%	2	1.901	40%	36%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	81.238	100	16.800	0	0		0		0		0		0	0	0			16.800				
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	26	20.332	24	16.800							-		-	0	-	0%	0%	24	16.800	92%	83%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	60.906									-		-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	977.599	100	662.021	100	99.108		0		0		0		0	0	0			662.021				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	24.762	8	15.807	4	3.851								0	-	0%	0%	8	15.807	100%	64%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	45	328.641	54	184.335	42	25.000								0	-	0%	0%	54	184.335	100%	56%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	352.482	11	219.146	6	33.830								0	-	0%	0%	11	219.146	100%	62%	Kecamatan Rambah Hilir	
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	142.044	23	127.636	11	22.126								0	-	0%	0%	23	127.636	100%	90%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.632	2	4.860	1	1.200								0	-	0%	0%	2	4.860	100%	38%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	748	117.037	266	110.237	174	13.100								0	-	0%	0%	266	110.237	36%	94%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	799.394	100	393.449	100	122.888		17.620		0		0		0	0	17.620			411.069				
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	35.475	36	18.940	12	5.000								0	-	0%	0%	36	18.940	60%	53%	Kecamatan Rambah Hilir	
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	63.100	36	26.693	12	27.288	3	2.520							3	2.520	25%	9%	39	29.213	65%	46%	Kecamatan Rambah Hilir

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3					4	5		6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18	81.208	0	-											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir							
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	619.611	36	347.816	12	90.600	3	15.100							3	15.100	25%	17%	39	362.916	49%	59%	Kecamatan Rambah Hilir							
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	1.255.146	100	356.963	100	77.092		0	0	0	0	0	0	100	0					356.963										
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100	734.813	100	160.029	100	21.792		0	0	0	0	0	0	0	0	0					160.029									
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	125.753						-	-	-		0		-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	121.812	9	31.500	5	11.200								0	-	0%	0%	9	31.500	100%	26%	Kecamatan Rambah Hilir								
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	101.510	6	128.529	2	10.592								0	-	0%	0%	6	128.529	100%	127%	Kecamatan Rambah Hilir								
		7	1	1	2,07	7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	162.416						-	-	-		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir										
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	121.812						-	-	-		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir										
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	101.510						-	-	-		0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir										
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100	520.333	100	196.934	100	55.300		0	0	0	0	0	0	0	0					100	196.934									
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	171.552	3	143.664	1	46.340							0	-	0%	0%	3	143.664	100%	84%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	81.208	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	142.114	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	23.949	19	21.270	8	8.960							0	-	0%	0%	19	21.270	34%	89%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	101.510	2	32.000									0	-	0%	0%	2	32.000	20%	32%	Kecamatan Rambah Hilir									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														3,76%	2,33%			48,86%	44,75%				
Predikat kinerja																																	SR	SR			SR	SR	
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	59.149	271,121	32.318	100	19.321		-	-	-	-	0	-	0%	0%	271	32.318	271%	55%											
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	59.149	100	32.318	100	19.321		-	-	-	-	0	-	0%	0%	100	32.318	100%	55%											
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	59.149	3	32.318	1	19.321			-	-		0	-	0%	0%	3	32.318	60%	55%	Kecamatan Rambah Hilir										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%			60,00%	54,64%		
Predikat kinerja																																	SR	SR			R	R	
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	236.997	286,19	172.275	100	189.264		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	286	172.275	286%	73%								
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	199.158	100	101.645	100	189.264		0	0	0	0	0	0	0	0					101.645										
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	199.158	2	101.645	2	189.264							0	-	0%	0%	2	101.645	25%	51%	Kecamatan Rambah Hilir									
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	37.838	100	70.629		0		0	0	0	0	0		0					70.629											
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	37.838	2	70.629									0	-	0%	0%	2	70.629	100%	187%	Kecamatan Rambah Hilir									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%			62,50%	118,85%		
Predikat kinerja																																	SR	SR			R	ST	

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18																
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	500.000	300	200.000	0	0			0		0		0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	300	200.000	300%	40%													
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	500.000	100	200.000	0	0			0		0		0		0	0	0	0			200.000																		
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	500.000	2	200.000											0		-	0%	0%	2	200.000	40%	40%	Kecamatan Rambah Hilir															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		40,00%	40,00%													
Predikat kinerja																																						SR	SR									
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	42.865	300	17.161	100	6.520			0		0		0		0	0	0	0	0	0%	0%	300	17.161	300%	40%														
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	42.865	10	17.161	100	6.520			0		0		0		0	0	0	0				17.161																	
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	42.865	3	17.161	1	6.520									0		-	0%	0%	3	17.161	75%	40%	Kecamatan Rambah Hilir															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					0,00%	0,00%			75,00%	40,03%						
Predikat kinerja																																								SR	SR							
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	41.808	300	18.301	100	3.030			0		0		0		0	0	0	0	0%	0%	300	18.301	300%	44%															
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	41.808	100	18.301	100	3.030			0		0		0		0	0	0	0				18.301																	
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	41.808	4	18.301	1	3.030									0		-	0%	0%	4	18.301	100%	44%	Kecamatan Rambah Hilir															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					0,00%	0,00%			100,00%	43,77%						
Predikat kinerja																																								SR	SR							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																										0,75%	0,47%			64,39%	57,01%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																										SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																																

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN BANGUN PURBA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10			11	12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN BANGUN PURBA				9.276.486		3.833.149		1.456.219		208.031		-	-	-		208.031					4.039.180				
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.350.919	281,36	3.470.169	100	1.289.192		185.226		-	-	-		183.226	0%	14%	281,36	3.653.395	100%	44%			
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925	10	8.789	4	5.665		0		0		0		0	0%	0%	10,00	8.789					
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	5.102	2	3.080							0	-	0%	0%	6,00	5.102	60%	97%	Kecamatan Bangun Purba		
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.110	1	1.530						0	-	0%	0%	2,00	2.110	40%	80%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	2	1.576	1	1.055						0	-	0%	0%	2,00	1.576	40%	78%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	6.467.972		2.189.283	100	836.146	25	125.626		0		0	0	25	125.626	25%	15%	25,00	2.314.909				
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	6.457.445	40	2.189.283	14	833.856	3	125.626					3	125.626	21%	15%	43,00	2.314.909	100%	36%	Kecamatan Bangun Purba		
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263			1	1.235						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263			1	1.055						0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	5.000		0		0		0		0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-					
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	5.000										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	438.481	100	365.486	100	126.636		14.000		0		0		0	14.000	0%	11%	100,00	379.486				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	13	9.691	5	1.755						0	-	0%	0%	13	9.691	100%	61%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	146.888	33	107.033	21	28.268		4.500				0	4.500	0%	16%	33	111.533	100%	76%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	105.268	11	92.456	5	37.840		3.000				0	3.000	0%	8%	11	95.456	100%	91%	Kecamatan Bangun Purba			
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	78.951	29	91.002	10	37.948		4.000				0	4.000	0%	11%	29	95.002	100%	120%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.632	1	2.640								0	-	0%	0%	1	2.640	100%	21%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	472	78.951	386	62.664	81	20.826		2.500				0	2.500	0%	12%	386	65.164	82%	83%	Kecamatan Bangun Purba			
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.219.008	100	755.972	100	268.896		43.600		0		0	-	43.600	0%	16%	100,00	799.572					
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	10.527	12	6.040	4	2.000						0	-	0%	0%	12,00	6.040	20%	57%	Kecamatan Bangun Purba			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp						
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10			11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18										
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	52.634	14	23.868	12	17.296	3	4.000								3	4.000	25%	23%	17,00	27.868	28%	53%	Kecamatan Purba	Bangun									
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.155.847	32	726.064	12	249.600	3	39.600								3	39.600	25%	16%	35,00	765.664	100%	66%	Kecamatan Purba	Bangun									
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	210.532	100	150.640	100	51.849	0	2.000		0		0		0	-	2.000	0%	4%	100,00	152.640														
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	28.949	100	26.730	100	19.480		0		0		0		0	100	0	100%	0%	200,00	26.730														
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	11	13.159	33	11.430	11	7.680									0	-	0%	0%	33,00	11.430	100%	87%	Kecamatan Purba	Bangun										
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	15.790	2	15.300	2	11.800									0	-	0%	0%	2,00	15.300	22%	97%	Kecamatan Purba	Bangun										
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	181.583	100	123.910	100	32.369		2.000		0		0		0	0	2.000	0%	6%	100,00	125.910														
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	92.105	3	84.138	1	28.089		2.000							0	2.000	0%	7%	3,00	86.138	100%	94%	Kecamatan Purba	Bangun										
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	13.159	1	4.312										0	-	0%	0%	1,00	4.312	100%	33%	Kecamatan Purba	Bangun											
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.895	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Purba	Bangun											
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	15.790	5	9.260	5	4.280									0	-	0%	0%	5,00	9.260	24%	59%	Kecamatan Purba	Bangun										
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.634	1	26.200										0	-	0%	0%	1,00	26.200	100%	50%	Kecamatan Purba	Bangun											
Rata-rata capaian kinerja (%)																														3,97%	5,98%			61,57%	58,15%								
Predikat kinerja																																											
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	236.854	259.264	36.966	100	7.306		7.306		-		-		-		7.306	0%	100%	259,26	44.272	100%	19%												
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	236.854	100	36.966	100	7.306		7.306		-		-		-		7.306	0%	100%	100,00	44.272	100%	19%												
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	236.854	3	36.966	1	7.306	1	7.306							1	7.306	100%	100%	4,00	44.272	80%	19%	Kecamatan Purba	Bangun										
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				100,00%	100,00%			80,00%	18,69%		
Predikat kinerja																																											
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	93.571	300	102.891	100	54.902		15.500		0		0		0	0	15.500	0%	28%	300,00	118.390	100%	127%												
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	78.951	100	88.271	100	54.902		15.500		0		0		0	0	15.500				103.771														
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	78.951	4	88.271	2	54.902		15.500							0	15.500	0%	28%	4,00	103.771	50%	131%	Kecamatan Purba	Bangun										
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	14.620	100	14.620	0	0		0		0		0		0	0	0			14.620															
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	14.620	1	14.620										0	-	0%	0%	1,00	14.620	100%	100%	Kecamatan Purba	Bangun											
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				0,00%	28,23%			75,00%	115,72%		
Predikat kinerja																																											
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	516.191	300	200.000	0	100.000		0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	0%	300,00	200.000	100%	39%												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																	
																															I		II		III		IV										
1	2	3					4					5					6	7		8		9		10			11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Persen	100	516.191	100	200.000	0	100.000		0		0		0		0	0		#DIV/0!	0%	100,00	200.000	100%	39%								
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kegiatan	5	516.191	2	200.000	1	100.000						0		-	0%	0%	2,00	200.000	40%	39%	Kecamatan Bangun Purba									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%				40,00%	38,75%									
Predikat kinerja																																															
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum					Persen	100	52.634	300	17.101	100	3.219		0		0		0	0	0	0%	0%	300,00	17.101	100%	32%										
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan					Persen	100	52.634	100	17.101	100	3.219		0		0		0	0	0	0%	0%	100,00	17.101	100%	32%										
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Dokumen	5	52.634	3	17.101	1	3.219						0		-	0%	0%	3,00	17.101	60%	32%	Kecamatan Bangun Purba									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				0,00%	0,00%				60,00%	32,49%					
Predikat kinerja																																															
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu					Persen	100	26.317	300	6.022	100	1.600		0		0		0	0	0	0%	0%	300,00	6.022	100%	23%										
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Persen	100	26.317	100	6.022	100	1.600		0		0		0	0	0	0%	0%	100,00	6.022	100%	23%										
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Dokumen	5	26.317	3	6.022	1	1.600						0		-	0%	0%	3,00	6.022	60%	23%	Kecamatan Bangun Purba									
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				0,00%	0,00%				60,00%	22,88%					
Predikat kinerja																																															
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																									17,33%	22,37%			62,76%	47,78%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																															

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18				
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																													
		7	1				KECAMATAN TAMBUSAI UTARA				14.041.021		5.187.100		2.078.504		226.021		-		-		-		226.021				5.413.121							
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	13.061.807	287,80	4.752.577	100	1.914.428		226.021		-		-		-	-	226.021	0%	12%	287,80	4.978.598	100%	38%					
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925	11	10.172	4	3.378		0		0		0		0	0	0				10.172							
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	4.419	2	1.854								0	-	0%	0%	6	4.419	60%	84%	Kecamatan Tambusai Utara					
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.291	1	922							0	-	0%	0%	3	3.291	60%	125%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.030	2	2.462	1	602							0	-	0%	0%	2	2.462	40%	121%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7.358.887	100	2.887.572	100	1.382.601	25	175.533		0		0		0	25	175.533			3.063.105								
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	7.349.564	42	2.880.000	14	1.380.569	3	175.533						3	175.533	21%	13%	45	3.055.534	54%	42%	Kecamatan Tambusai Utara					
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	3	4.656	1	1.110							0	-	0%	0%	3	4.656	60%	88%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	4.060	2	2.916	1	922							0	-	0%	0%	2	2.916	40%	72%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	66.450	100	21.332		0		0		0		0	0	0	0	0			21.332								
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38	26.250	11	21.332									0	-	0%	0%	11	21.332	29%	81%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	40.200											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.074.050	100	693.860	100	149.413		0		0		0		0	0	0			693.860								
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	10.317	11	17.462	3	4.359							0	-	0%	0%	11	17.462	100%	169%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	358.370	36	182.108	20	40.582							0	-	0%	0%	36	182.108	100%	51%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	272.119	11	227.062	4	42.000							0	-	0%	0%	11	227.062	100%	83%	Kecamatan Tambusai Utara						
						5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	247.171	14	172.237	4	50.922							0	-	0%	0%	14	172.237	100%	70%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12.632	6	7.152									0	-	0%	0%	6	7.152	100%	57%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2200	173.440	363	87.840	77	11.550							-	-	0%	0%	363	87.840	17%	51%	Kecamatan Tambusai Utara						
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.643.532		892.014	100	317.979	25	50.487		0		0		0	25	50.487			942.501								
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	13.159	12	8.600	4	3.000							0	-	0%	0%	12	8.600	60%	65%	Kecamatan Tambusai Utara						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18										
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 105.034 3 49.092	1 35.379		3.987				0 3.987	0% 11%	3 53.079	100% 51%	Kecamatan Tambusai Utara										
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16 1.525.339 36 834.322	12 279.600	3 46.500					3 46.500	25% 17%	39 880.822	100% 58%	Kecamatan Tambusai Utara										
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100 2.908.962 247.627	100 61.058	0 0	0	0	0	0	100,00 0		247.627												
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persen	100 1.745.972 64.246	100 11.269	0	0	0	0	0 0	0		64.246												
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120 243.624 30 21.446						0	- 0% 0%	30 21.446	25% 9%	Kecamatan Tambusai Utara											
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20 406.040 7 42.800	3 11.269					0	- 0% 0%	7 42.800	35% 11%	Kecamatan Tambusai Utara											
		7 1 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8 487.248 0 -						0	- 0% 0%	- - 0% 0%			Kecamatan Tambusai Utara										
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12 609.060 1 40.000						0	- 0% 0%	1 40.000	8% 7%	Kecamatan Tambusai Utara											
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persen	100 1.162.990 183.381	100 49.789	0	0	0	0	0 0	0		183.381												
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 199.954 2 100.691	1 39.219					0	- 0% 0%	2 100.691	100% 50%	Kecamatan Tambusai Utara											
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 23.512 0 -						0	- 0% 0%	- - 0% 0%			Kecamatan Tambusai Utara										
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120 24.362 1 6.000	8 1.500					0	- 0% 0%	1 6.000	1% 25%	Kecamatan Tambusai Utara											
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	450 103.081 47 44.290	20 9.070					0	- 0% 0%	47 44.290	10% 43%	Kecamatan Tambusai Utara											
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 812.080 1 32.400						0	- 0% 0%	1 32.400	100% 4%	Kecamatan Tambusai Utara											
Rata-rata capaian kinerja (%)														2,58%	2,26%			53,79%	54,44%								
Predikat kinerja															SR	SR			R	R							
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100 110.875 254,11 48.019	100 33.290	-	-	-	-	0	- 0% 0%	254,11 48.019	100% 43%												
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100 110.875 100 48.019	100 33.290	-	-	-	-	0	-	48.019													
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5 110.875 3 48.019	1 33.290					0	- 0% 0%	3 48.019	60% 43%	Kecamatan Tambusai Utara											
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00%	0,00%			60,00%	43,31%								
Predikat kinerja															SR	SR			R	SR							
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100 166.303 300 135.066	100 123.073	0	0	0	0	0 0	0 0% 0%	300,00 135.066	100% 81%												
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 134.707 100 123.470	100 123.073	0	0	0	0	0 0	0	123.470													
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8 134.707 4 123.470	2 123.073					0	- 0% 0%	4 123.470	50% 92%	Kecamatan Tambusai Utara											
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100 31.596 100 11.596	0	0	0	0	0	0	11.596														

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab														
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp												
1	2	3					4	5					6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18						
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	31.596	1	11.596									0	-	0%	0%	1	11.596	100%	37%	Kecamatan Tambusai Utara												
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%			75,00%	64,18%										
Predikat kinerja																														SR	SR			S	R							
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	526.342	300	200.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	300,00	200.000	100%	38%													
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	526.342	100	200.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0			200.000																
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	526.342	2	200.000								0	-	0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Tambusai Utara													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																40,00%	38,00%									
Predikat kinerja																																	SR	SR								
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	78.425	300	33.038	100	7.713		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	300,00	33.038	100%	42%													
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	78.425	100	33.038	100	7.713		0	0	0	0	0	0	0			33.038																
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	78.425	3	33.038	1	7.713							0	-	0%	0%	3	33.038	60%	42%	Kecamatan Tambusai Utara												
Rata-rata capaian kinerja (%)																																0,00%	0,00%		60,00%	42,13%						
Predikat kinerja																																	SR	SR		R	SR					
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	97.268	300	18.400	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	300,00	18.400	100%	19%														
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	97.268	100	18.400	0	0		0	0	0	0	0	0			18.400																	
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	97.268	3	18.400								0	-	0%	0%	3	18.400	60%	19%	Kecamatan Tambusai Utara													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		60,00%	18,92%							
Predikat kinerja																																		R	SR							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																					0,64%	0,56%		58,13%	43,49%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																					SR	SR		R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																										

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
																		I		II												III	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
1	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																										
		7	1				KECAMATAN BONAI DARUSSALAM				6.914.282		3.057.118		1.532.135		148.801			-		-		-		148.801				3.230.451			
		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6.150.179	266,96	2.560.911	100	1.352.077		136.781			-		-		-	100,00	130.571	100,00%	9,66%	366,96	2.715.660	100%	44%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.527	4	16.301	4	6.905		0		0		0		0	4	0			8	16.301				
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	10.443	2	3.538								0	-	0,00%	0,00%	6	10.443	60%	198%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	3.847	1	1.683								0	-	0,00%	0,00%	3	3.847	60%	146%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.632	2	2.011	1	1.683								0	-	0,00%	0,00%	2	2.011	40%	76%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.595.713	100	1.389.264	100	971.762	25	90.767		0		0		0	25	90.767			125	1.480.031				
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84	4.590.449	42	1.383.830	14	968.250	4	90.767							4	90.767	28,57%	9,37%	46	1.474.597	55%	32%	Kecamatan Darussalam	Bonai
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.958	1	1.829								0	-	0,00%	0,00%	2	2.958	40%	112%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	2.632	2	2.477	1	1.683								0	-	0,00%	0,00%	2	2.477	40%	94%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	42.625	100	5.692		0		0		0		0		0		0			100	291.648				
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	38	17.120	13	5.692										0	-	0,00%	0,00%	13	5.692	34%	33%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	25.505	1	696										0	-	0,00%	0,00%	1	696	25%	3%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	368.454	100	477.498	100	160.899		15.504		0		0		0	100	15.504			200	285.260				
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	15.790	10	10.932	5	3.927								0	-	0,00%	0,00%	10	10.932	100%	69%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	107.755	37	111.815	25	40.084	5	7.002						5	7.002	20,00%	17,47%	42	118.818	100%	110%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.268	8	149.410	4	49.400	1	6.100						1	6.100	25,00%	12,35%	9	155.510	100%	148%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
						5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	52.634	20	85.328	6	30.556	1	152						1	152	16,67%	0,50%	21	85.480	100%	162%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.054	1	2.200	0	0								0	-	0,00%	0,00%	1	2.200	50%	27%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	78.951	507	117.813	246	36.932	15	2.250						15	2.250	6,09%	6,09%	522	120.063	100%	152%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	906.492	100	472.847	100	156.069	100	24.300		0		0		0	100	24.300			200	497.147				
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7.500	490	6.860	300	3.000	50	500						50	500	16,67%	16,67%	540	7.360	100%	98%	Kecamatan Darussalam	Bonai	
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.634	3	36.550	1	10.269								0	-	0,00%	0,00%	3	36.550	100%	69%	Kecamatan Darussalam	Bonai	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
1	2	3				4	5				6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	846.358	36	429.437	12	142.800	3	23.800							3	23.800	25,00%	16,67%	39	453.237	100%	54%	Kecamatan Darussalam	Bonai				
							Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja		Persen	100	226.369	100	199.309	100	56.442	0	6.210		0		0		0	11	6.210			111	75.015								
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	56.568	100	37.508	100	6.633		0		0		0		0	100	0			200	37.508								
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	13.266	22	27.328	2	6.633								0	-	0,00%	0,00%	22	27.328	100%	206%	Kecamatan Darussalam	Bonai					
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	13.202	4	10.180									0	-	0,00%	0,00%	4	10.180	29%	77%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.100											0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000											0	-	0,00%	0,00%	-	-	0%	0%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	169.800	100	161.802	100	49.809		6.210		0		0		0	100	6.210			200	107.767								
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	79.594	1	90.205	1	35.519	1	6.210					1	6.210	100,00%	17,48%	2	96.415	100%	121%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	10.613	2	9.352									0	-	0,00%	0,00%	2	9.352	100%	88%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	7.959	1	2.000									0	-	0,00%	0,00%	1	2.000	100%	25%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	18.572	22	24.045	12	14.290							0	-	0,00%	0,00%	22	24.045	73%	129%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.063	1	36.200									0	-	0,00%	0,00%	1	36.200	100%	68%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												14,00%	5,68%			69,46%	88,50%				
Predikat kinerja																															SR	SR			S	T	
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	74.288	236,517	49.436	100	23.680		10.740		-		-		-	76,947	10.740	76,95%	45,35%	313,46	66.740	100%	90%						
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	53.063	100	45.060	100	23.680		10.740		-		-		-	0	10.740			100	62.364								
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	53.063	3	45.060	1	23.680	0,5	10.740						0,5	10.740	50,00%	45,35%	4	55.800	70%	105%	Kecamatan Darussalam	Bonai					
		7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	21.225	100	4.376		-		-		-	-	-		-		-			100	4.376								
		7	1	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	5	10.613	1	2.188									0	-	0,00%	0,00%	1	2.188	20%	21%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
		7	1	2	2,04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	10.613	1	2.188									0	-	0,00%	0,00%	1	2.188	20%	21%	Kecamatan Darussalam	Bonai						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												50,00%	45,35%			36,67%	48,80%				
Predikat kinerja																														SR	SR			SR	SR		
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	79.594	300	191.151	100	145.858		0		0		0		0	0	0	0,00%	0,00%	300	191.151	100%	240%						
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	64.594	100	155.585	100	145.858		0		0		0		0	0	0			100	155.585								
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	64.594	3	155.585	2	145.858								0	-	0,00%	0,00%	3	155.585	38%	241%	Kecamatan Darussalam	Bonai					
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	15.000	100	35.566		0		0		0		0		0	0			100	35.566									

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																						
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18												
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1	15.000	1	35.566													0,00%	0,00%	1	35.566	100%	237%	Kecamatan Bonai Darussalam												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														0,00%	0,00%			68,75%	238,99%									
Predikat kinerja																																	SR	SR			S	ST						
4		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	530.627	300	198.737		0		0		0		0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	300	198.737	100%	37%													
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	530.627	100	198.737		0		0		0		0		0		0			100	198.737															
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	530.627	2	198.737										0	-	0,00%	0,00%	2	198.737	40%	37%	Kecamatan Bonai Darussalam													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		40,00%	37,45%									
Predikat kinerja																																				SR	SR							
5		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	53.063	200	30.282	100	6.200		0		0		0		0		0	0,00%	0,00%	200	30.282	100%	57%													
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	53.063	100	30.282	100	6.200		0		0		0		0		0			100	30.282															
		7	1	5	2,01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	5	53.063	2	30.282	1	6.200								0	-	0,00%	0,00%	2	30.282	40%	57%	Kecamatan Bonai Darussalam													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		40,00%	57,07%									
Predikat kinerja																																				SR	R							
6		7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	26.531	300	26.600	100	4.320	100	1.280		0		0		0	100	1.280	100,00%	29,63%	400	27.880	100%	105%													
		7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	26.531	100	26.600	100	4.320	100	1.280		0		0		0	100	1.280				27.880															
		7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	26.531	3	26.600	1	4.320		1.280						0	1.280	0,00%	29,63%	3	27.880	60%	105%	Kecamatan Bonai Darussalam													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		0,00%	29,63%			60,00%	105,08%					
Predikat kinerja																																				S	ST							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																																						12,80%	16,13%			52,48%	95,98%	
Predikat kinerja dari seluruh program																																						SR	SR			R	ST	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)

Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparaturnya didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN				12.004.284		6.101.330		2.184.815		304.301		-		-		-		329.817				6.431.147			
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Publik Pada Kecamatan	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	10.654.385	200	5.646.354	100	2.017.747		286.776		-		-		-	100	312.292	100%	15%	300	5.958.647	100,00%	55,93%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.804	5	4.331	1	1.150		-		-		-		-		-				4.331			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	5.504	2	2.042										0	-	0%	0%	2	2.042	20,00%	37,10%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sdan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD	Tersedianya Dokumen penyusuna Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	10	5.525	3	2.290	1	1.150								0	-	0%	0%	3	2.290	30,00%	41,44%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10.775												0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.297.011	100	4.311.109	100	1.596.390		215.668		-		-		-		215.668				4.526.777			
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7.276.401	42	4.310.110	14	1.594.884	3	215.668							3	215.668	21%	14%	45	4.525.778	321,43%	62,20%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam
		7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10	5.525	1	1.000	1	1.506								0	-	0%	0%	1	1.000	10,00%	18,10%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	15.085												0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97.000		-		-		-		-		-		-		25.516				25.516			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	42.000												0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	55.000												0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				861.280	100	465.146	100	103.820		25.516		-		-		-		25.516				490.662			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	45	10.983	24	10.176										0	-	0%	0%	24	10.176	53,33%	92,65%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	120	197.313	33	89.038										0	-	0%	0%	33	89.038	27,50%	45,13%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	32	60.108	3	5.360										0	-	0%	0%	3	5.360	9,38%	8,92%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	19	254.821	27	154.263	4	42.580	1	9.632						1	9.632	25%	23%	28	163.895	100,00%	64,32%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	74	145.890	39	80.004	20	41.500	5	9.644						5	9.644	25%	23%	44	89.648	59,46%	61,45%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam	
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	27.614	6	15.100	2	4.000								0	-	0%	0%	6	15.100	60,00%	54,68%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam		
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1414	164.551	324	111.206	121	15.740	48	6.240						48	6.240	40%	40%	372	117.446	26,31%	71,37%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam		
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.196.880	100	679.753	100	227.235		37.900		-		-		-		37.900				717.653				
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.592	15.914	24	5.900	330	3.300								0	-	0%	0%	24	5.900	1,51%	37,07%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam		
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	44.646	3	19.721	1	7.335		1.800						0	1.800	0%	25%	3	21.521	60,00%	48,20%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam		
	7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	10.000	5	2.000										0	-	0%	0%	5	2.000	25,00%	20,00%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam		
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	55	1.126.320	36	652.132	12	216.600	3	36.100						3	36.100	25%	17%	39	688.232	70,91%	61,10%	Kecamatan Pagaran Tadah Darussalam		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9 X 100%	16 = 8 + 14	17 = 16/7 X 100%	18											
		7112,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		829.512	-	15.000	-	-	-	-															
		7112,071		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	300.000					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,072		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	67.495					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,075		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	78.813					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,076		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	58.101	6	15.000			0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,079		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	187.178					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,0711		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	137.924					0	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			350.899	100	186.014	100	74.153	7.693	-	-	-	7.693		193.707										
		7112,091		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	160.216	4	94.484	1	32.063	1	5.693	100%	18%	5	100.176	100,00%	62,53%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,092		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	22.112	3	13.139	1	5.090	0	-	0%	0%	3	13.139	60,00%	59,42%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,096		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	74.651	25	23.510	17	17.000	2	2.000	12%	12%	27	25.510	54,00%	34,17%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
		7112,099		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	93.920	2	54.882	1	20.000	0	-	0%	0%	2	54.882	20,00%	58,43%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam							
Rata-rata capaian kinerja (%)																			16,52%	11,32%			39,60%	33,51%				
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR		
2		712		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	92.312	267,6	46.969	100	47.375	100	17.525	0%	37%	268	64.494	100,00%	69,87%								
		712,2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	92.312	100	46.969	100	47.375	100	17.525				64.494										
		712,2,011		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	92.312	3	46.969	1	47.375	17.525	0	17.525	0%	37%	3	64.494	60,00%	69,87%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00%	36,99%			60,00%	69,87%		
Predikat kinerja																					SR	SR			R	S		
3		713		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	272.589	300	129.143	100	84.500	-	-	-	-	0%	0%	300	129.143	100,00%	47,38%						
		713,2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	244.465	100	54.207	100	84.500	-	-	-	-			54.207									
		713,2,013		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	244.465	2	54.207	2	84.500		0	-	0%	0%	2	54.207	25,00%	22,17%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
		713,2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			28.123		74.936		-	-	-	-	-			74.936									
		713,2,031		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya LPTQ dan PKK di kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	1	28.123	2	74.936				0	-	0%	0%	2	74.936	100,00%	266,46%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%			62,50%	144,31%	
Predikat kinerja																						SR	SR			R	ST	
4		714		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	532.963	300	200.000		-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	300	200.000	100,00%	37,53%				
		714,2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	532.963	100	200.000		-	-	-	-	-			200.000									
		714,2,011		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	532.963	3	200.000				0	-	0%	0%	3	200.000	60,00%	37,53%	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam						
Rata-rata capaian kinerja (%)																									60,00%	37,53%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Predikat kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN KEPENUHAN HULU

No	Sasaran	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18			
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN KEPENUHAN HULU				9.445.286		4.747.078		1.842.636		165.560		-		-		-		165.560				4.912.638			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	8.625.922	295,21	4.315.149	100	1.676.202		165.560		-		-		-		165.560	0%	10%	295	4.480.709	100%	52%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9.925		7.611	4	3.314		0		0		0		0		0				7.611			
		7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	2.830	2	1.560							0	-	0%	0%	6	2.830	60%	54%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2.632	3	2.891	1	1.152							0	-	0%	0%	3	2.891	60%	110%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.030	2	1.890	1	602							0	-	0%	0%	2	1.890	50%	93%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.641.861		2.723.101	100	1.156.360	25	117.715		0		0		0	100	117.715				2.840.816			
		7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	5.631.334	37	2.715.891	14	1.154.856	4	117.715						4	117.715	29%	10%	41	2.833.606	100%	50%	Kecamatan Kepenuhan Hulu	
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	3	3.652	1	602							0	-	0%	0%	3	3.652	60%	69%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5.263	3	3.558	1	902							0	-	0%	0%	3	3.558	60%	68%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	30.332	40	6.000		0		0		0		0		0		0				6.000			
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	20.332	40	6.000									0	-	0%	0%	40	6.000	100%	30%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	10.000	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	543.192		430.346	100	162.235		0		0		0		0	100	0				430.346			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	26.317	8	13.129	3	3.403							0	-	0%	0%	8	13.129	100%	50%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	162.121	28	111.380	20	45.855							-	-	0%	0%	28	111.380	100%	69%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	131.586	7	119.816	3	42.360							0	-	0%	0%	7	119.816	100%	91%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	78.951	9	68.754	4	40.785							0	-	0%	0%	9	68.754	100%	87%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12.632	4	5.018									0	-	0%	0%	4	5.018	100%	40%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1790	131.586	1056	112.249	199	29.832							0	-	0%	0%	1.056	112.249	59%	85%	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.962.203	100	939.951	100	289.002	25	47.845		0		0		0	25	47.845				987.796			

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
																I		II		III		IV														
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13	14		15 = 14/9 X 100%				16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%				18		
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1326	12.632	867	8.520	300	3.000							0	-	0%	0%	867	8.520	65%	67%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	42.107	3	18.603	1	8.802		1.645					0	1.645	0%	19%	3	20.248	100%	48%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19	1.907.464	36	912.828	12	277.200	3	46.200					3	46.200	25%	17%	39	959.028	100%	50%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
								Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	438.408	100	208.141	100	65.291		0		0		0		0			208.141										
		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	188.540	100	57.000	100	21.369		0		0		0		0			57.000										
		7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1	30.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	60.906			2	5.600							0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	52.634	5	45.000	2	15.769							0	-	0%	0%	5	45.000	50%	85%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25.000											0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	20.000	1	12.000									0	-	0%	0%	1	12.000	33%	60%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	249.868		151.141	100	43.922		0		0		0		0			151.141										
		7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	105.268	3	101.595	1	36.197							0	-	0%	0%	3	101.595	100%	97%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	15.790	0	-									0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	5.263	2	2.500									0	-	0%	0%	2	2.500	8%	47%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	26.317	19	16.030	5	7.725							-	-	0%	0%	19	16.030	76%	61%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
		7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	97.228	2	31.016									0	-	0%	0%	2	31.016	100%	32%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												2,98%	2,53%			62,29%	53,46%			
Predikat kinerja																														SR	SR			R	R	
2		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	52.634	268,69	22.947	100	21.940		-		-		-		-		-	0%	0%	269	22.947	100%	44%					
		7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	52.634	100	22.947	100	21.940		-		-		-		-		-	0%	0%	100	22.947	100%	44%					
		7	1	2	2,01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	52.634	3	22.947	1	21.940							0	-	0%	0%	3	22.947	60%	44%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													0,00%	0,00%			60,00%	43,60%		
Predikat kinerja																														SR	SR			R	SR	
3		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	145.270	300	152.442	100	131.974		0		0		0		0		0	0%	0%	300	152.442	100%	105%					
		7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	0	100	64.300	100	131.974		0		0		0		0		0	0%	0%	100	64.300	100%	#DIV/0!					
		7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			2	64.300	2	131.974							0	-	0%	0%	2	64.300	0%	0%	Kecamatan Kepenuhan Hulu						

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
																I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18
	Meningkatnya cakupan pelayanan Publik	7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
		7	1				KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO				8.720.976		3.668.362		1.674.545		182.635		-		-		-		182.635				3.850.997			
1		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	7.811.089	289,06	3.312.237	100	1.551.207		182.635		-		-		-	0	182.635	0%	12%	289	3.494.873	100%	45%	
		7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	16.617	12	8.713	4	4.558		0		0		0		0	0	0				8.713			
		7	1	1	2,01	Me	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5.263	6	2.885	2	2.043								0	-	0%	0%	6	2.885	60%	55%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	5.263	4	3.122	1	1.067							0	-	0%	0%	4	3.122	40%	59%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	6.090	2	2.707	1	1.447								0	-	0%	0%	2	2.707	25%	44%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	4.457.208		1.854.587	100	1.066.625	25	145.585		0		0		0	25	145.585				2.000.172			
		7	1	1	2,02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	4.445.854	42	1.850.368	14	1.064.135	3	145.585						3	145.585	21%	14%	45	1.995.953	100%	45%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.263	1	1.212	1	1063								0	-	0%	0%	1	1.212	20%	23%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.091	2	3.007	1	1427								0	-	0%	0%	2	3.007	50%	49%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	23.000	100	16.640	0	0		0		0		0		0		0			16.640				
		7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	18.000	20	16.640										0	-	0%	0%	20	16.640	67%	92%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	5.000												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	799.134	100	388.382	100	139.780		0		0		0		0	0	0				388.382			
		7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	802	26.258	176	16.245	164	5.276								0	-	0%	0%	176	16.245	22%	62%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8930	202.626	3.105	96.470	1.731	30.815								0	-	0%	0%	3.105	96.470	35%	48%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12500	219.109	5.772	124.409	3.318	56.145								0	-	0%	0%	5.772	124.409	46%	57%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
						5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50982	152.505	29.390	79.320	20.218	33.642								0	-	0%	0%	29.390	79.320	58%	52%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	20.302	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	640	178.335	344	71.938	93	13.902								0	-	0%	0%	344	71.938	54%	40%	Kecamatan Pendalian IV Koto	
		7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	100	1.535.307	100	825.305	100	259.893		37.050		0		0		0	0	37.050				862.355			
		7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1767	15.853	579	8.200	250	2.500								0	-	0%	0%	579	8.200	33%	52%	Kecamatan Pendalian IV Koto	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18	
		7 1 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	46.454	6	11.494	2	17.193								0	-	0%	0%	6	11.494	60%	25%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	80	1.473.000	36	805.610	12	240.000	3	37.050						3	37.050	25%	15%	39	842.660	49%	57%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	979.823	100	218.611	100	80.552		0		0		0		0	0			218.611						
		7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	504.948	100	95.818	100	39.592		0		0		0		0	0			95.818						
		7 1 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	52	101.510	54	42.194	44	11.200								0	-	0%	0%	54	42.194	100%	42%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	121.812	37	53.624	5	28.392								0	-	0%	0%	37	53.624	100%	44%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	119.210												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	162.416												0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	474.875	100	122.793	100	40.960		0		0		0		0	0			122.793						
		7 1 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	137.262	3	73.493	1	29.457								0	-	0%	0%	3	73.493	100%	54%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	49.451	4	15.480	2	5.803								0	-	0%	0%	4	15.480	27%	31%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20.302	-	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	73.056	14	33.820	8	5.700								0	-	0%	0%	14	33.820	35%	46%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	194.803	0	-										0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						2,44%	5,89%			41,50%	37,59%		
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
2		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	Persen	100	55.688	264,83	30.725	100	19.451		-		-		-	-	0	-	0%	0%	265	30.725	100%	55%			
		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	Persen	100	55.688	100	30.725	100	19.451		-		-		-	-	0	-	0%	0%	100	30.725	100%	55%			
		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	55.688	3	30.725	1	19.451								0	-	0%	0%	3	30.725	60%	55%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%			60,00%	55,17%		
Predikat kinerja																							SR	SR			R	R	
3		7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	Persen	100	206.045	299	125.399	100	103.887		0	0	0		0		0	0	0	0%	0%	299	125.399	100%	61%		
		7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	172.131	100	104.988	100	103.887			0		0		0		0	0	0	0%	0%	100	104.988	100%	61%	
		7 1 3 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	172.131	4	104.988	2	103.887								0	-	0%	0%	4	104.988	50%	61%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
		7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	33.914	100	20.411	0	0			0		0		0		0	0			20.411					
		7 1 3 2,03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2	33.914	1	20.411										0	-	0%	0%	1	20.411	50%	60%	Kecamatan Pendalian IV Koto		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						0,00%	0,00%			50,00%	60,59%		
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	R	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9 X 100%		16 = 8 + 14		17 = 16/7 X 100%		18					
4		7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan	Persen	100	526.342	300	200.000	0	0			0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	300	200.000	100%	38%				
		7 1 4 2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	526.342	100	200.000	0	0			0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	100	200.000	100%	38%				
		7 1 4 2,01 1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	526.342	2	200.000									0		-		0%	0%	2	200.000	40%	38%	Kecamatan Pendalian IV Koto					
Rata-rata capaian kinerja (%)																										40,00%	38,00%						
Predikat kinerja																												SR	SR				
5		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	60.906	200	0	0	0			0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	200	-	100%	0%				
		7 1 5 2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	Persen	100	60.906	0	0	0	0			0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%				
		7 1 5 2,01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	60.906	0	-						-			0		-		0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																												SR	SR				
6		7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu	Persen	100	60.906	200	0	0	0			0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	200	-	100%	0%				
		7 1 6 2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	60.906	0	0	0	0			0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0%	0%				
		7 1 6 2,01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	60.906	0	-	0								0		-		0%	0%	-	-	0%	0%	Kecamatan Pendalian IV Koto					
Rata-rata capaian kinerja (%)																											0,00%	0,00%					
Predikat kinerja																												SR	SR				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																												0,81%	1,96%		31,92%	31,89%	
Predikat kinerja dari seluruh program																												SR	SR		SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																	

EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROKAN HULU

OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18				
							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU				42.155.014		88.034.269		11.798.786		865.830			-		-		-		865.830				88.900.099			Bakesbangpol			
				8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				42.155.014		88.034.269		11.798.786		865.830			-		-		-		865.830				88.900.099			Bakesbangpol			
			8	01			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				42.155.014		88.034.269		11.798.786		865.830			-		-		-		865.830				88.900.099			Bakesbangpol			
1			8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	19.405.743	200	8.945.521		3.253.963		678.269			-		-		-		678.269	#DIV/0!	21%	200	9.623.790	100,00%	49,59%				
			8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	60.750		13.133		19.278		19.278			-		-		-		19.278				32.411						
			8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	14.816	1	948	4	19.278	4	19.278							4	19.278	100%	100%	5	20.226	50,00%	136,51%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	45.934	12	12.185	0									-	-		0%	0%	12	12.185	100,00%	26,53%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		11.793.689		5.214.889		2.365.952		400.905								400.905					5.615.794						
			8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	11.766.357	40	5.214.889	14	2.365.952	4	400.905						4	400.905	29%	17%	44	5.615.794	62,86%	47,73%	Bakesbangpol				
			8	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	13.666	0	-										-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5	13.666	0	-										-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		105.300		-		-		-		-		-		-		-				-							
			8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	40	45.000		0	-									-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	Orang	6	60.300		0	-	0	-							-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		1.317.381		876.594		319.961		91.092								91.092				967.686							
			8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor	Paket	20	38.265	36	11.690	0	-	0	-						-	-		0%	0%	36	11.690	100,00%	30,55%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	215	153.135	127	74.504	42	29.521	0	-						-	-		0%	0%	127	74.504	59,07%	48,65%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	33.000	15	26.179	11	17.358	3	5.786						3	5.786	27%	33%	18	31.965	90,00%	96,86%	Bakesbangpol				
			8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	55	102.222	32	51.214	10	21.070	0	-						-	-		0%	0%	32	51.214	58,18%	50,10%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5.063	1	275		-	0	-						-	-		0%	0%	1	275	20,00%	5,43%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.421	985.695	495	712.732	12	252.012	3	85.306						3	85.306	25%	34%	498	798.038	20,57%	80,96%	Bakesbangpol				
			8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen		2.555.000		1.092.276		-		-								-				1.092.276							
			8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000	0	-										-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	425.000	4	776.900	0	-								-	-		0%	0%	4	776.900	100,00%	182,80%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jmlah Paket mebel Yang Disediakan	Unit	60	600.000	40	77.116	0	-								-	-		0%	0%	40	77.116	66,67%	12,85%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	90.000	17	188.260										-	-		0%	0%	17	188.260	100,00%	209,18%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	10	500.000	0	-	0	-								-	-		0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol			
			8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	440.000	1	50.000	0	-								-	-		0%	0%	1	50.000	10,00%	11,36%	Bakesbangpol			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 14/9*100%	16 = 8 + 14	17=16/7 x100%	18													
		8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	2.199.990	1.132.732	319.812	44.400				44.400		1.177.132															
		8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.934	19.133	743	9.700	-	0	-	-	0%	0%	743	9.700	38,42%	50,70%	Bakesbangpol										
		8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	65.597	0	-	1	36.012	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol										
		8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	30	32.799	0	-			-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol										
		8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	105	2.082.461	45	1.123.032	12	283.800	3	44.400	3	44.400	25%	16%	48	1.167.432	45,71%	56,06%	Bakesbangpol								
		8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	Persen	1.373.633	615.897	228.960	122.594				122.594		738.491															
		8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	191.325	3	137.310	1	58.036	1	26.190	1	26.190	100%	45%	4	163.500	80,00%	85,46%	Bakesbangpol								
		8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	20	727.643	12	404.285	4	170.924	2	96.404	2	96.404	50%	56%	14	500.689	70,00%	68,81%	Bakesbangpol								
		8 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	27.332	0	-	0	-		-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol										
		8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	27.332	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol										
		8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	400.000	1	74.302	0	-		-	0%	0%	1	74.302	100,00%	18,58%	Bakesbangpol										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				35,58%	30,13%			41,84%	43,54%					
Predikat Kinerja																					SR	SR			SR	SR				
2		8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	800	3.346.243	360	3.039.933	1.178.255	44.863		44.863	#DIV/0!	4%	360	3.084.796	45,00%	0,00%											
		8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	3.346.243	3.039.933	1.178.255	44.863				44.863		3.084.796															
		8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	10	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol										
		8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Organisasi	10	1.093.288	104	2.361.164	4	1.138.821	1	44.863	1,0	44.863	25%	4%	105	2.406.027	100,00%	220,07%	Bakesbangpol								
		8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kali	10	1.979.632	104	678.769	2	39.434	0	-	-	-	0%	0%	104	678.769	100,00%	34,29%	Bakesbangpol								
		8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	5	273.322	0	-	0	-	0	-	-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				12,50%	1,97%			66,67%	84,79%					
Predikat Kinerja																					SR	SR			S	T				
3		8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang Berperan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Persen	100	8.903.739	220	71.868.969	3.194.437	23.201		23.201	#DIV/0!	1%	220	71.892.170	100,00%	807,44%											
		8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persen	100	8.903.739	71.868.969	3.194.437	23.201		23.201		23.201		71.892.170														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																																									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																		
1	2	3					4	5					6	7					8					9					10					11					12					13					14					15 = 14/9*100%					16 = 8 + 14					17=16/7 x100%					18
		8	01	03	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan	4	1.206.000	2	146.342	0	-												-	-	0%	0%	2	146.342	50,00%	12,13%	Bakesbangpol																																	
		8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase	100	6.097.739	300	71.343.423	100	3.140.482	10	23.201									10	23.201	10%	1%	310	71.366.624	100,00%	1170,38%	Bakesbangpol																																		
		8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kali	5	1.600.000	4	379.204	1	53.955	0	-									-	-	0%	0%	4	379.204	80,00%	23,70%	Bakesbangpol																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	5,00%	0,37%					76,67%	402,07%																													
Predikat Kinerja																																				SR	SR					T	ST																										
4		8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif	ORMAS/LSM	125	3.197.758	75	453.056		367.188		-										-	#DIV/0!	0%	75	453.056	60,00%	14,17%																																			
		8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	ORMAS/LSM		3.197.758		453.056		367.188		-										-				453.056																																					
		8	01	04	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	46	1.950.000	54	388.400	25	97.532	0	-									-	-	0%	0%	54	388.400	100,00%	19,92%	Bakesbangpol																																		
		8	01	04	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	50	218.658	10	7.750		-	0	-									-	-	0%	0%	10	7.750	20,00%	3,54%	Bakesbangpol																																		
		8	01	04	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ORMAS/LSM	125	1.029.100	9	56.906	25	269.656		-									-	-	0%	0%	9	56.906	7,20%	5,53%	Bakesbangpol																																		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																	0,00%	0,00%					42,40%	9,66%																													
Predikat Kinerja																																				SR	SR					SR	SR																										
5		8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditindaklanjuti	Persen	100	2.022.583	200	229.505		164.607		16.500										16.500	#DIV/0!	10%	200	246.005	100,00%	12,16%																																			
		8	01	05	2	01		Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	2.022.583		229.505		164.607		16.500										16.500				246.005																																					
		8	01	05	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kegiatan	5	437.315	2	72.314	1	30.905	1	16.500									1	16.500	100%	53%	3	88.814	60,00%	20,31%	Bakesbangpol																																		
		8	01	05	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama	Kali	5	1.093.288	1	67.936	1	100.039	0	-									-	-	0%	0%	1	67.936	20,00%	6,21%	Bakesbangpol																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab																							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																
1	2	3					4					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 14/9*100%		16 = 8 + 14		17=16/7 x100%		18															
		8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah	Kecamatan	80	491.980	32	89.255	16	33.663			-								-	-	0%	0%	32	89.255	40,00%	18,14%	Bakesbangpol																
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
6		8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Persen	100	5.278.949	140	3.497.285		3.640.336		102.997									102.997	#DIV/0!	3%	140	3.600.282	100,00%	68,20%																		
									Persentase daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya, Ekonomi dan agama/SARA yang dapat diredam		100		300														#DIV/0!		300		100,00%																				
		8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	2.186.576		467.243	20	168.800		21.600								20	21.600				488.843																				
		8	01	06	2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	1	78.744		-									-	-	0%	0%	1	78.744	20,00%	14,40%	Bakesbangpol																		
		8	01	06	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol																		
		8	01	06	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	0	-	0	-									-	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Bakesbangpol																		
		8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kegiatan	5	546.644	102	388.499	100	168.800	25	21.600							25	21.600	25%	13%	127	410.099	100,00%	75,02%	Bakesbangpol																		
		8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dapat di Redam	Persen	100	3.092.372		3.030.042	100	3.471.536		81.397								81.397				3.111.439																					
		8	01	06	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persen	100	1.275.251	198	408.054	100	357.563	25	81.397							25	81.397	0%	0%	223	489.451	100,00%	38,38%	Bakesbangpol																		
		8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Persentase Pelaksanaan Rakor FORKOPIMDA	Persen	100	1.817.121	300	2.621.988	100	3.113.973										-	-	0%	0%	300	2.621.988	100,00%	144,29%	Bakesbangpol																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																			
Predikat Kinerja																																																			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																																																			
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																																																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3)																																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan																																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai																																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah																																																			

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan RKPD 2025



Kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi kondisi ekonomi pada tahun 2024 dan perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2025. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan



nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi nasional dengan prioritas pembangunan di tingkat nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di daerah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target nasional.

Arah kebijakan ekonomi nasional menekankan pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional antara lain Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil/menyusui, serta pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah dan pesantren dapat mempercepat penurunan stunting.

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah menjadi salah satu pilar utama dalam Perubahan RKPD 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 mencapai angka 5,02 persen, tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 4,12 persen, selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 kembali mengalami perlambatan menjadi 2,71 persen. Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri kerajinan dan UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rokan Hulu. Program dan kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat agar kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu meningkat.

Adapun tema RKPD tahun 2025, yaitu **“Memantapkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Ekonomi Produktif dan Investasi, Infrastruktur yang Berimbang, Masyarakat yang Harmonis dan Pelayanan Publik yang Prima”**. Pada tahun 2025 diharapkan akan terjadi pengembangan struktur perekonomian dari sektor pertanian,



peternakan dan perikanan ke sektor-sektor lainnya, sehingga sektor-sektor strategis ekonomi lokal lainnya bisa tumbuh.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, mengamanatkan agar RKPD Tahun 2025 memuat Kebijakan umum untuk berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai Pondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan. Selain itu untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional antara lain dengan intervensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses infratraktur dasar dan konektivitas dan penguatan tata kelola pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, arah pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan hulu tahun 2025 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi serta pengembangan infratraktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sementara itu arah kebijakan pembangunan ekonomi pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 meliputi: 1). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan; 2). Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah serta Menurunkan Angka Kemiskinan; 3). Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan; 4). Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan



Kondusif serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah; 5). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah.

Pembangunan ekonomi Rokan Hulu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Perubahan iklim yang semakin ekstrim sering kali mengakibatkan penurunan produktivitas di sektor pertanian dan perkebunan. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor pertanian dan perkebunan adalah penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu;
2. Jumlah penduduk dan bonus demografi. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi sebagai sumber daya manusia yang melimpah. Namun, jika tidak dilakukan pemberdayaan, jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi;
3. Perhatian pada perbaikan peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi;
4. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala bagi konektivitas antar wilayah dan berdampak pada masuknya investasi, sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Pertumbuhan ekspor yang tinggi tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu;
6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah,



masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.1.1. Struktur Ekonomi

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu 54,70 persen (sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 25,70 persen (menurun dari 25,97 di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,45 persen (sedikit menurun dari 5,48 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,45 persen (sedikit turun dari 4,59 persen di tahun 2023) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,46 persen (sedikit menurun dari 3,53 persen di tahun 2023).

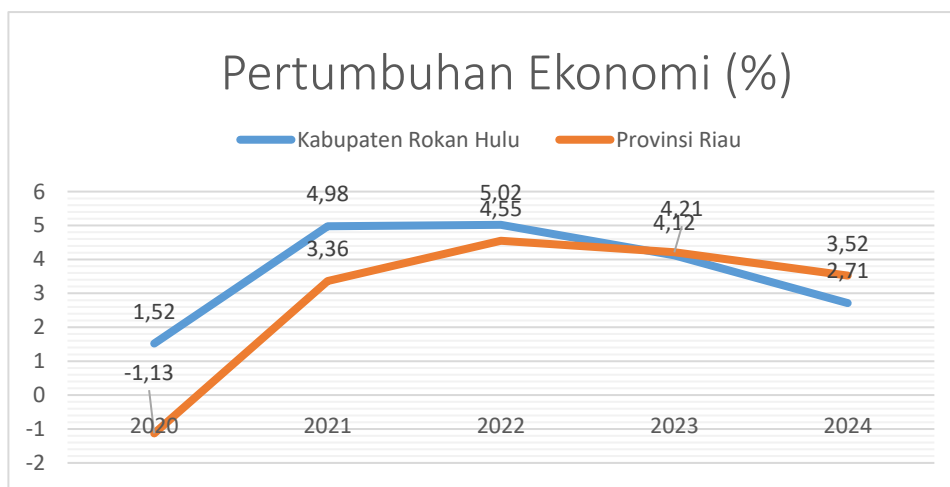
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan PDRB Rokan Hulu atas harga konstan 2010, mencapai 30.042.437,62 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 29.250.575,96 juta rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,71 persen. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,12 persen. Hal ini merupakan dampak dari kelapa sawit yang memasuki masa



replanting, dan juga kenaikan harga pupuk yang menyebabkan masyarakat jarang menggunakan pupuk. Selain itu banjir yang cukup parah menjadi kendala petani dalam memanen kelapa sawit. Melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini kemudian mengakibatkan perlambatan di sejumlah kategori lapangan usaha yang berkaitan seperti kategori Industri Pengolahan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil.

Lebih rinci mengenai tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Riau

Gambar 3. 1

Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang mencapai 2,71 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1

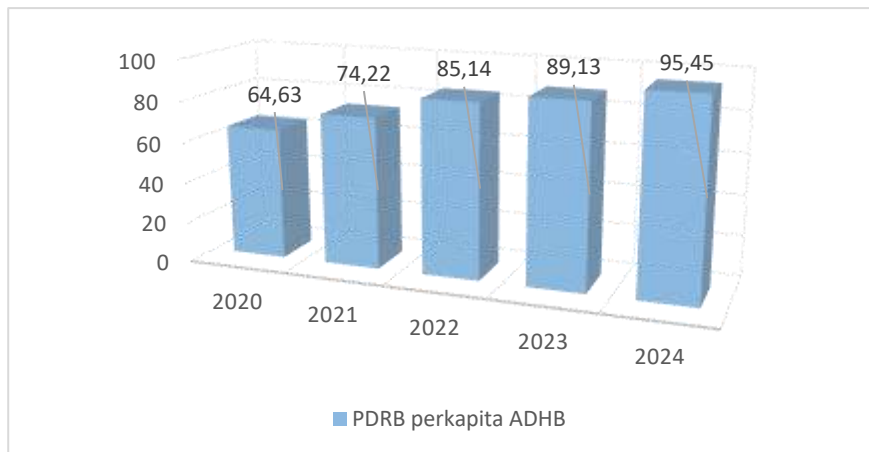
Target Pertumbuhan Ekonomi pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2025

Tahun 2025	
Target RKPD Murni	Target RKPD Perubahan
4,34 – 4,63 persen	3,34 – 3,63 persen



3.1.3. PDRB Per Kapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya dapat diukur dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.



Sumber : PDRB Kabupaten Rokan Hulu menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Gambar 3. 2
*Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024*

Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025, target PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami penyesuaian menjadi 101,77 – 107,79 juta rupiah. Target tersebut telah disesuaikan dengan capaian PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 yang mencapai 95,45 juta rupiah. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.



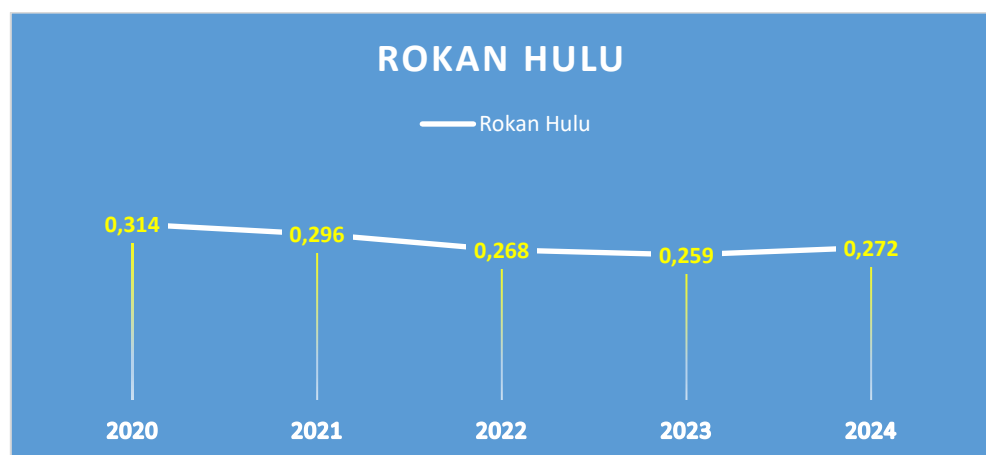
Tabel 3. 2
*Target PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu
pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2025*

Tahun 2025	
Target RKPD Murni	Target RKPD Perubahan
107,65 – 114,79 JUTA	101,77 – 107,79 JUTA

3.1.4. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30 -0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu

Gambar 3. 3
*Realisasi Indek Gini Rasio
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024*



Selama periode 2020-2024, angka Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu berkisar antara 0,314-0,272 dengan trend fluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel diatas. Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori ketimpangan rendah. Klasifikasi kategori ketimpangan rendah perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan agar dapat ditingkatkan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

3.1.5. Investasi

Kabupaten Rokan Hulu selama tiga tahun berturut-turut selalu mendapatkan peringkat 1 dalam penghargaan *Riau Investment Award* dari Gubernur Riau. Hal ini membuktikan prestasi yang dicapai Rokan Hulu patut di banggakan dalam hal pelayanan perizinan dan investasi. Diharapkan dengan bagusnya penilaian publik tentang pelayanan di Rokan Hulu akan menjadi stimulan bagi para investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian dan pembangunan di Rokan Hulu ini.

Nilai Investasi diperoleh dari nilai modal suatu usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha ketika memasukkan permohonan izin usahanya melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Nilai Investasi berdasarkan jumlah modal yang terdapat dari jumlah izin yang didaftarkan melalui Aplikasi OSS tersebut.



Nilai investasi di Kabupaten Rokan Hulu Selama periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2020, total investasi tercatat sebesar **Rp 452,44 miliar**. Angka ini mengalami kenaikan menjadi **Rp 562,18 miliar** pada tahun 2021, menunjukkan adanya pertumbuhan investasi di tengah pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Peningkatan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2022, di mana total investasi melonjak menjadi Rp1,06 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai Rp2,63 triliun, dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2024, dengan total investasi menembus angka Rp4,74 triliun. Pertumbuhan investasi yang pesat ini mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

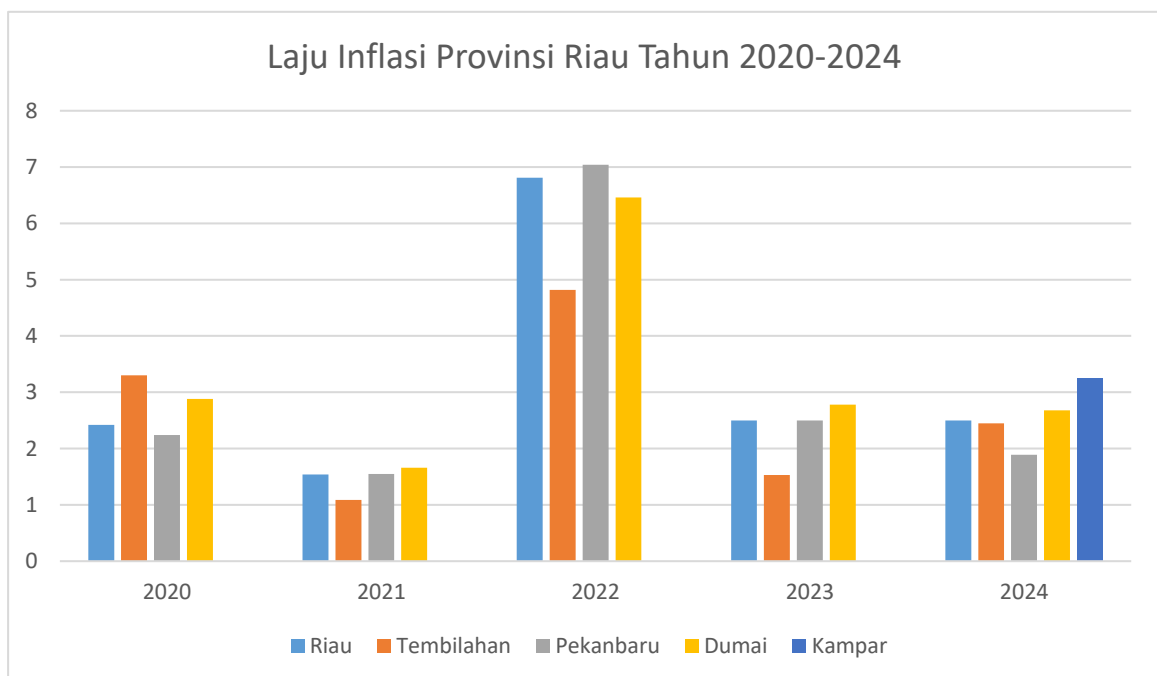
3.1.6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memerlukan pengendalian, karena berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi dan kebutuhan produksi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemandekan dalam perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi dapat disebabkan dari dorongan konsumsi maupun dorongan dari produksi.



Untuk memahami gejolak kenaikan harga di Provinsi Riau, inflasi diukur di tiga kota, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Namun, sejak tahun 2024, Kampar juga masuk dalam perhitungan inflasi di provinsi tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Rokan Hulu dan sebagian besar kabupaten/kota di Riau umumnya dipengaruhi oleh inflasi di Kota Pekanbaru, yang berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau.

Selain itu, Kampar merupakan wilayah pengukuran inflasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan tingkat inflasi Kampar, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga di Kampar lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hulu juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Untuk itu, pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hulu agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat.



Sumber : BPS Provinsi Riau

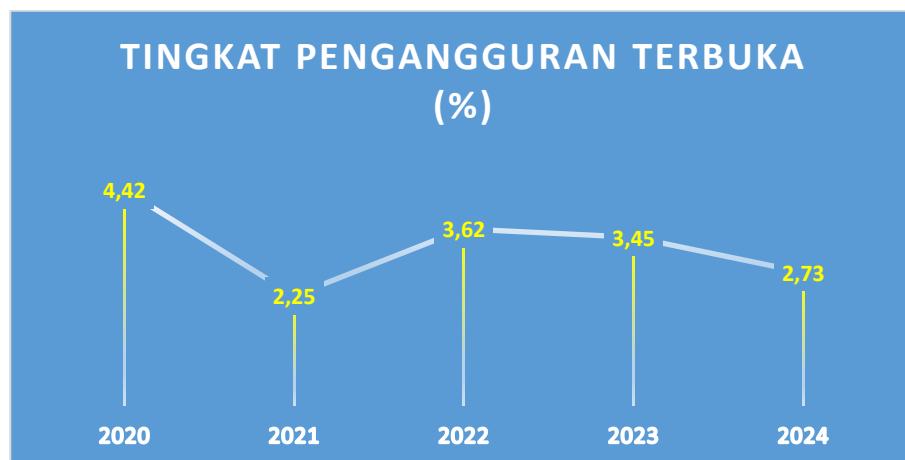
Gambar 3. 4
Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024



3.1.7. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Tingkat pengangguran terbuka yang ada di kabupaten Rokan Hulu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterampilan dan mental kerja masyarakat yang dapat membangun mental kewirausahaan dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan data BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan tren yang membaik. Di tahun 2020, TPT berada di angka 4,42 persen, dan menurun tajam menjadi 2,25 persen pada 2021. Meski kembali naik menjadi 3,62 persen pada 2022, tingkat pengangguran kembali menurun menjadi 3,45 persen di 2023 dan 2,73 persen di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terdampak, sektor ketenagakerjaan secara bertahap mulai pulih.



Sumber: BPS Rokan Hulu

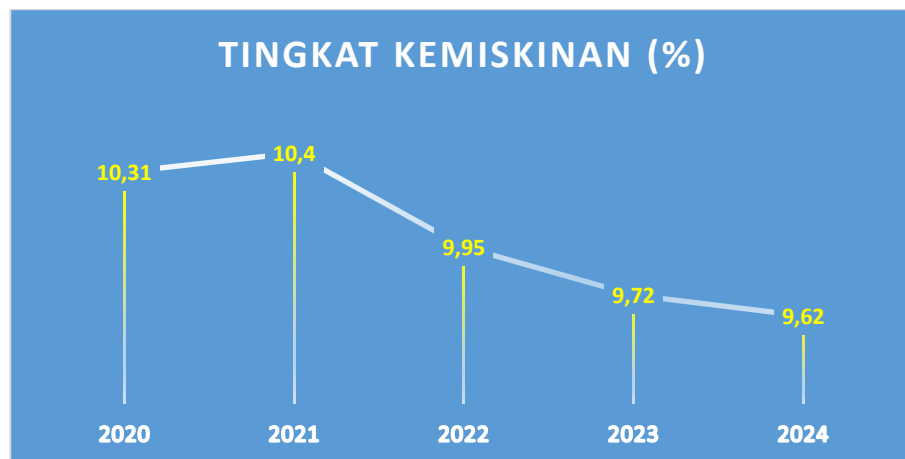
Gambar 3. 5
Perkembangan TPT Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Rokan Hulu



3.1.8. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan tahun 2021 mencapai angka 10,40 persen dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 9,62 pada tahun 2024.

Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2023 menurut jenis bantuannya adalah BPNT sebanyak 21.959 bantuan, JKNKIS sebanyak 256.529 bantuan, PKH sebanyak 12.117 bantuan, dan alat kesehatan sebanyak 241 bantuan. Penurunan jumlah penerima BPNT dan PKH dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: BPS Rokan Hulu

Gambar 3. 6
Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan



keuangan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.



Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pada perubahan RKPD tahun 2025, kebijakan keuangan juga memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, serta memperhatikan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya.

Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pendapatan transfer, serta adanya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, penyesuaian belanja



mandatori bagi hasil desa, Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan diluar DAK, Dana Insentif Daerah (DID) dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA tahun sebelumnya. Selain itu, perubahan belanja pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Ddalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025, serta kondisi tunda bayar yang dilakukan di tahun sebelumnya. Perubahan pada belanja pegawai dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan belanja Tambahan penghasilan ASN, belanja insentif atas pemungutan pajak dan retribusi, gaji PPPK serta belanja gaji dan tunjangan DPRD. Perubahan rencana pembiayaan daerah, meliputi pembiayaan penerimaan yang diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya, salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam



mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak.
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
4. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2025.
5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya
9. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan



Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

10. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari PAD dan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang direncanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar



Rp. 2.031.463.702.400,00 naik sebesar Rp. 501.155.649.712,00 dari pendapatan pada APBD murni tahun 2025 sebesar Rp. 1.530.308.052.688,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer. Pada tabel berikut ini disajikan data realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024, APBD Tahun 2025 serta proyeksi perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN		2025			BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		2023	2024	APBD MURNI	PERGESERAN IV	PROYEKSI PERUBAHAN APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	148.540.528.998,22	161.501.247.627,49	165.611.967.000	183.351.377.154	305.002.780.897	121.651.403.743	66,35
4.1.01	Pajak Daerah	67.829.112.388,92	57.924.527.651,00	67.753.720.000	85.493.130.154	191.643.532.803	106.150.402.649	124,16
4.1.02	Retribusi Daerah	8.533.083.042,00	5.772.558.665,00	11.394.247.000	11.394.247.000	8.374.200.000	-3.020.047.000	-26,51
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.398.005.508,00	16.364.094.205,00	9.753.000.000	9.753.000.000	4.962.867.378	-4.790.132.622	-49,11
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.780.328.059,30	81.440.067.106,49	76.711.000.000	76.711.000.000	100.022.180.716	23.311.180.716	30,39
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.697.148.794.040,00	1.626.331.769.122,00	1.364.696.085.688	1.757.675.689.576	1.718.638.770.203	-39.036.919.373	-2,22
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.486.045.853.910,00	1.521.657.333.523,00	1.181.115.079.450	1.565.857.889.000	1.593.742.375.000	27.884.486.000	1,78
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.102.940.130,00	104.674.435.599,00	183.581.006.238	191.817.800.576	124.896.395.203	-66.921.405.373	-34,89
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.574.663,00	0	0	0	7.822.151.300	7.822.151.300	100,00
Jumlah Pendapatan		1.845.813.897.701,22	1.787.833.016.749,49	1.530.308.052.688	1.530.308.052.688	1.941.027.066.730	2.031.463.702.400	4,66

Sumber: BPKAD Kab . Rokan Hulu, Bapenda Kab. Rokan Hulu dan Bappeda Kab. Rokan Hulu

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari potensi kekayaan daerah yang dikelola dan dipungut langsung oleh daerah seperti Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari beberapa kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pada APBD Pergeseran IV Tahun 2025 sebesar Rp. 183.351.377.154,- sedangkan pada rencana Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 305.002.780.897,- secara total bertambah



sebesar Rp. 121.651.403.743,- atau 66,35 persen. Peningkatan target tersebut terdapat pada komponen Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan transfer, yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari bagi hasil pemerintah pusat terhadap daerah seperti Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dari target yang ditetapkan pada APBD Pergeseran IV yaitu sebesar Rp. 1.757.675.689.576,- pada rencana Perubahan APBD Tahun 2025 target penerimaan pada kelompok pendapatan transfer secara total mengalami penurunan, yakni menjadi Rp. 1.718.638.770.203,- berkurang sebesar Rp. 39.036.919.373,- atau (2,22) persen. Pengurangan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan transfer antar daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi



tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Riau. Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah;
2. Penyesuaian belanja mandatori Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa;
3. Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas;
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Penyesuaian Belanja DID dan DAU;
6. Menampung anggaran belanja program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi;
7. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
8. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan



memperhitungkan sisa dana tahun 2024.

9. Merencanakan belanja program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2025.
10. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
11. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai gambaran kebutuhan dana untuk memenuhi pengeluaran daerah Kabupaten Rokan Hulu, Tabel di bawah ini menampilkan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024, APBD Tahun 2025, serta proyeksi perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN		2025			BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		2023	2024	APBD MURNI	PERGESERAN IV	PROYEKSI PERUBAHAN APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
5	BELANJA							
5.1	BELANJA OPERASI	1.194.920.933.139,95	1.281.469.864.116,90	1.225.138.497.242	1.461.862.674.746	1.477.479.110.166	15.616.435.420	1,07
5.1.01	Belanja Pegawai	603.842.271.673,00	736.418.524.678,00	799.803.359.258	938.217.782.558	905.445.763.908	-32.772.018.650	-3,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.662.237.285,95	472.107.792.675,90	433.827.734.184	484.513.224.063	535.951.678.133	51.438.454.070	10,62
5.1.04	Belanja Subsidi				200.000.000	200.000.000	0	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	57.407.324.181,00	72.868.346.763,00	11.039.153.800	38.313.668.125	35.638.668.125	-2.675.000.000	-6,98
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.009.100.000,00	75.200.000,00	468.250.000	618.000.000	243.000.000	-375.000.000	-60,68
5.2	BELANJA MODAL	356.642.073.590,00	309.473.866.741,35	163.726.280.140	226.091.426.208	276.605.802.395	50.514.376.187	22,34
	Belanja Modal Tanah	-		-			-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.670.206.258,00	26.809.356.967,35	22.442.418.221	32.203.991.128	34.337.999.042	2.134.007.914	6,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.342.140.106,00	96.874.483.346,00	28.533.380.149	34.384.391.792	55.516.522.792	21.132.131.000	61,46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.512.051.262,00	179.392.804.580,00	111.509.170.000	151.749.623.778	178.923.655.001	27.174.031.223	17,91
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.038.713.964,00	6.063.721.848,00	1.055.511.770	7.540.604.510	7.599.810.560	59.206.050	0,79
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	78.962.000,00	333.500.000,00	185.800.000	212.815.000	227.815.000	15.000.000	7,05



KODE	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN		2025			BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		2023	2024	APBD MURNI	PERGESERAN IV	PROYEKSI PERUBAHAN APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.153.526.845,00	783.993.000,00	36.357.598.000	10.044.077.998	13.497.282.184	3.453.204.186	34,38
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.153.526.845,00	783.993.000,00	36.357.598.000	10.044.077.998	13.497.282.184	3.453.204.186	34,38
5.4	BELANJA TRANSFER	255.207.270.537,00	258.652.043.853,00	126.026.304.645	268.886.582.660	273.970.630.380	5.084.047.720	1,89
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.205.792.096,00	7.800.736.003,00	7.914.796.700	9.688.737.715	20.001.773.280	10.313.035.565	106,44
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	248.001.478.441,00	250.851.307.850,00	118.111.507.945	259.197.844.945	253.968.857.100	-5.228.987.845	-2,02
Jumlah Belanja		1.815.923.804.111,95	1.850.379.767.711,25	1.551.248.680.027	1.966.884.761.612	2.041.552.825.125	74.668.063.513	3,80

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu

Total Belanja Daerah mengalami peningkatan, pada APBD Pergeseran IV tahun 2025 sebesar Rp. 1.966.884.761.612,00 bertambah sebesar Rp. 74.668.063.513,32 atau 3,80 persen pada rencana perubahan APBD menjadi Rp. 2.041.552.825.125,32. Pada komponen belanja operasi, satu-satunya belanja yang mengalami peningkatan adalah belanja barang dan jasa. Selanjutnya belanja modal pada perubahan APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp. 276.605.802.395,00 atau bertambah 22,34 persen jika dibandingkan dengan APBD Pergeseran IV tahun 2025. Penambahan tersebut dialokasikan untuk belanja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.

3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran



berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Lebih lanjut mengenai kebijakan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2025	APBD MURNI T.A 2025	PERGESERAN IV	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	20.940.627.339,00	20.940.627.339,00	25.857.694.882,00	10.089.122.725,32	15.768.572.156,68	60,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	20.940.627.339,00	20.940.627.339,00	25.857.694.882,00	10.089.122.725,32	15.768.572.156,68	60,98
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0			0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	0,00			0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00			0	0
Pembiayaan Netto	20.940.627.339,00	20.940.627.339,00	25.857.694.882,00	10.089.122.725,32	15.768.572.156,68	60,98
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu



Tabel 3.6
*Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Rokan Hulu*

NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2025	APBD MURNI	PERGESERAN IV	PERUBAHAN RKPD 2025	KET
			T.A 2025			
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
A	Pendapatan Asli Daerah	165.611.967.000,00	165.611.967.000,00	183.351.377.154,00	305.002.780.897,00	
	Pajak Daerah	67.753.720.000,00	67.753.720.000,00	85.493.130.154,00	191.643.532.803,00	
	Retribusi Daerah	11.394.247.000,00	11.394.247.000,00	11.394.247.000,00	8.374.200.000,00	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	9.753.000.000,00	9.753.000.000,00	9.753.000.000,00	4.962.867.378,00	
	Lain-Lain PAD Yang Sah	76.711.000.000,00	76.711.000.000,00	76.711.000.000,00	100.022.180.716,00	
B	Pendapatan Transfer	1.364.696.085.688,00	1.364.696.085.688,00	1.757.675.689.576,00	1.718.638.770.203,00	
B.1	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	1.181.115.079.450,00	1.181.115.079.450,00	1.565.857.889.000,00	1.593.742.375.000,00	
B.2	Pendapatan transfer daerah antar daerah	183.581.006.238,00	183.581.006.238,00	191.817.800.576,00	124.896.395.203,00	
C	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	-	-	7.822.151.300,00	
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,00	-	-	7.822.151.300,00	
	Total Pendapatan	1.530.308.052.688,00	1.530.308.052.688,00	1.941.027.066.730,00	2.031.463.702.400,00	
2	BELANJA					
A	Belanja Operasi	1.225.138.497.242,00	1.225.138.497.242,00	1.461.862.674.746,00	1.477.479.110.166,00	
	Belanja Pegawai	799.803.359.258,00	799.803.359.258,00	938.217.782.558,00	905.445.763.908,00	
	Belanja Barang dan Jasa	433.827.734.184,00	433.827.734.184,00	484.513.224.063,00	535.951.678.133,00	
	Belanja Subsidi			200.000.000,00	200.000.000,00	
	Belanja Hibah	11.039.153.800,00	11.039.153.800,00	38.313.668.125,00	35.638.668.125,00	
	Belanja Bantuan Sosial	468.250.000,00	468.250.000,00	618.000.000,00	243.000.000,00	
B	Belanja Modal	163.726.280.140,00	163.726.280.140,00	226.091.426.208,00	276.605.802.395,00	
	Belanja Modal Tanah	-	-			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.442.418.221,00	22.442.418.221,00	32.203.991.128,00	34.337.999.042,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.533.380.149,00	28.533.380.149,00	34.384.391.792,00	55.516.522.792,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	111.509.170.000,00	111.509.170.000,00	151.749.623.778,00	178.923.655.001,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.055.511.770,00	1.055.511.770,00	7.540.604.510,00	7.599.810.560,00	

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025**



NO	URAIAN	PROYEKSI RKPD MURNI 2025	APBD MURNI	PERGESERAN IV	PERUBAHAN RKPD 2025	KET
			T.A 2025			
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Modal Aset Lainnya	185.800.000,00	185.800.000,00	212.815.000,00	227.815.000,00	
C	Belanja Tidak Terduga	36.357.598.000,00	36.357.598.000,00	10.044.077.998,00	13.497.282.184,32	
	Belanja Tidak Terduga	36.357.598.000,00	36.357.598.000,00	10.044.077.998,00	13.497.282.184,32	
D	Belanja Transfer	126.026.304.645,00	126.026.304.645,00	268.886.582.660,00	273.970.630.380,00	
	Belanja Bagi Hasil	7.914.796.700,00	7.914.796.700,00	9.688.737.715,00	20.001.773.280,00	
	Belanja Bantuan Keuangan	118.111.507.945,00	118.111.507.945,00	259.197.844.945,00	253.968.857.100,00	
	Total Belanja	1.551.248.680.027,00	1.551.248.680.027,00	1.966.884.761.612,00	2.041.552.825.125,32	
	TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT)	(20.940.627.339,00)	(20.940.627.339,00)	(25.857.694.882,00)	(10.089.122.725,32)	
3	PEMBIAYAAN					
A	Penerimaan Pembiayaan	20.940.627.339,00	20.940.627.339,00	25.857.694.882,00	10.089.122.725,32	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	20.940.627.339,00	20.940.627.339,00	25.857.694.882,00	10.089.122.725,32	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembiayaan Netto	20.940.627.339,00	20.940.627.339,00	25.857.694.882,00	10.089.122.725,32	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0				
	TOTAL APBD	1.390.980.185.504,00	1.390.980.185.504,00	1.966.884.761.612,00	2.041.552.825.125,32	

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu

BAB IV



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Perubahan RKPD 2025



Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun berjalan, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD tahun 2021-2026, identifikasi isu strategis dan masalah ditingkat daerah dan nasional, usulan perangkat daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan usulan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Riau demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah.

Merujuk pada RKP Tahun 2025 yang disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut didalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Pendekatan secara tematik, holistik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 juga dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan



untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan sejumlah Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan



pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dengan target sebagai berikut:

- 1) Indeks Modal Manusia 0,56
- 2) Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,6 %
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0 %
- 4) Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0 %
- 5) Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0 %
- 6) Rasio Gini 0,379 – 0,382
- 7) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 %
- 8) Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) 105 – 108
- 9) Nilai Tukar Petani (kumulatif) 115-120

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

Tema pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah ***“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi”***. Dalam penyusunan tema tersebut, disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025-2026, juga mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2025.

Adapun tujuan pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam



RPD Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
2. Meningkatkan pembangunan budaya melayu
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur
4. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hulu memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional (asta cita), serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025-2029, oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 juga memperhatikan visi,



misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan tema pembangunan **“Memantapkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Ekonomi Produktif dan Investasi, Infrastruktur Yang Berimbang, Masyarakat Yang Harmonis dan Pelayanan Publik Yang Prima”**. Penentuan tema pembangunan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa indikator makro yang mengalami koreksi dari target RPJMD dan RKPD Murni akibat perkembangan pencapaian pembangunan selama beberapa tahun terakhir. Lebih rinci mengenai perkembangan target indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023–2024 dan Target Tahun 2025

No	Sasaran	Realisasi		Target 2025		
		2023	2024	RPJMD	RKPD MURNI	P-RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,12	2,71	3,50	4,34 – 4,63	3,34 – 3,63
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	9,72	9,62	9,89	9,36 – 9,20	9,36 – 9,20
3	IPM	71,02	73,07	69,93	71,12-72,00 (IPM)	73,57 – 73,99
4	Tk.Pengangguran Terbuka (persen)	3,45	2,73	4,24	3,20 – 2,95	3,20 – 2,95
5	Rasio Gini (nilai)	0,259	0,272	0,276	0,242 - 0,232	0,262 - 0,252

Berikut sandingan sasaran dan target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Tahun 2025.

Tabel 4. 2

Sasaran dan Target Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah, dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Tahun Rokan Hulu Tahun 2025

No	Sasaran	RKP Nasional	Target P-RKPD 2025	
			Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	3,90 - 4,30	3,34 – 3,63



No	Sasaran	RKP Nasional	Target P-RKPD 2025	
			Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	(persen)			
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,0 – 7,0	6,19 – 5,19	9,36 – 9,20
3	IPM	0,56 (IMM)	0,56 (IMM)	73,57 – 73,99
4	Tk.Pengangguran Terbuka (persen)	5,0 – 4,5	3,66 – 3,55	3,20 – 2,95
5	Rasio Gini (nilai)	0,382 – 0,379	0,324 – 0,318	0,262 – 0,252

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran menterjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hulu diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3
*Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025*

Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Capaian 2025
VISI: Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera				
Misi 1; Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	IPM	persen	73,57 – 73,99
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	a. Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,90 – 13,04
		b. Rata rata Lama Sekolah	tahun	8,82 – 8,93
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	73,71 – 75,22



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Capaian 2025
Yang Maha Esa				
Misi 2; Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah.	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,34 – 3,63
	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB	milliar rupiah	40.921,09
		Indeks Gini	point	0,262 - 0,252
		PDRB Perkapita (Pendapatan Perkapita Penduduk)	juta rupiah	101,77 – 107,79
		Persentase PAD terhadap total pendapatan	persen	14,84
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	milliar rupiah	5189,41
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	61
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	persen	9,36 – 9,20
		Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,20 – 2,95
	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah)	juta rupiah	3.525,88
Misi 3; Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur dasar (%)	persen	72,10
	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui	persen	11,50



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Capaian 2025
kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.		terminal/dermaga/ bandara pertahun		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	persen	93,95
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	persen	91,30
	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah	persen	100
		Persentase Kawasan kumuh yang ditangani	persen	16,41
		Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	persen	59
	Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara	Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik	persen	76,89
	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	persen	74
	Mewujudkan pembangunan berwawasan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	69,32



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Capaian 2025
	lingkungan			
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	point	53,90
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	point	93,29
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	point	36,97
Misi 4; Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	persen	100
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		57,5
	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka kejadian konflik SARA		0
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada	persen	100
	Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani		3
		Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	persen	90,1
	Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	Persentase Pemajuan Budaya Daerah	persen	36,36
	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan,	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang	persen	45



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Capaian 2025
	pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina		
Misi 5; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	BB
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	persen	100
	Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,48
	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	persen	82,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".



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

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 mempedomani tema dan prioritas kebijakan RKP tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2025



“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi” untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan dan sub prioritas yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) prioritas pembangunan, antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM;
 - a) Pemenuhan Prasarana Dasar;
 - b) Pendidikan;
 - c) Kesehatan;
 - d) Kesenjangan Gender;
2. Peningkatan Tata Kelola;
 - a) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;
3. Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan;
 - a) Pemenuhan Infrastruktur;
 - b) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Penguatan Ekonomi;
 - a) Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe);
 - b) Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan);
 - c) Penguatan Ekonomi Masyarakat;
 - d) Pariwisata Berbudaya Melayu.

Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dirumuskan dengan berpedoman pada kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dan menyesuaikan arah kebijakan dengan visi misi dan program kepala daerah terpilih serta selaras dengan pembangunan nasional (program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden) dan provinsi. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang



dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Terdapat beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1) Perekonomian Rokan Hulu tahun 2025 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,70 persen, rapuh terhadap krisis karena ketimpangan antar sektor yang tinggi; 2) pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kualitas hidup masyarakat, kualitas hidup masyarakat masih rendah akibat belum meratanya pembangunan antar wilayah dan antar sektor, dapat dilihat dari banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 75,89 ribu jiwa, masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Rokan Hulu khususnya keluarga fakir miskin dan penyandang disabilitas; 3) Degradasi infrastruktur dan keterbatasan aksesibilitas, dari total panjang jalan di kabupaten 1.875.410 km, panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap hanya 450.473 km atau hanya sebesar 24,02 persen; 4) tingginya prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 21,4 persen pada tahun 2024, selanjutnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu adalah 32,99 masuk kedalam kategori rendah dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 69,24; 5) masih rendahnya kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal, dapat dilihat dari rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang hanya mencapai 9,03 persen di tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah serta Menurunkan Angka Kemiskinan;



3. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan;
4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah.

Berikut disajikan Konsistensi Tema, Prioritas Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025.

Tabel 4. 4
*Konsistensi Tema dan Prioritas Pembangunan
antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025*

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
Tema	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi	Memantapkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Ekonomi Produktif dan Investasi, Infrastruktur Yang Berimbang, Masyarakat Yang Harmonis dan Pelayanan Publik Yang Prima
Prioritas	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan



Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Pemenuhan & Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang & Berwawasan Lingkungan
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses Dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan
		Peningkatan tata kelola	
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Penguatan ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Pemenuhan & Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang & Berwawasan Lingkungan
	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Peningkatan tata kelola	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Tata Kelola



Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
	korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		Pemerintahan Yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah

Selain itu dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 arah kebijakan pembangunan daerah juga dipastikan harus dapat menjawab isu pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional antara lain :

- Penguatan SDM, pendidikan dan kesehatan;
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Pencegahan stunting dan keiskinan ekstrem;
- Pengendalian inflasi daerah;
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- Dukungan swasembada pangan; dan
- Pengembangan industri kerajinan dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM.

Oleh karena itu dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 juga menjabarkan arah kebijakan sampai dengan program/kegiatan yang mendukung prioritas nasional tersebut.

Selain itu, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama dalam Perubahan RKPD 2025. Melalui intervensi yang tepat sasaran dan terintegrasi, diharapkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara signifikan. Salah satunya adalah dengan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti industri kerajinan dan UMKM yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan



meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya ini juga didukung oleh kebijakan pengendalian inflasi di daerah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dukungan swasembada pangan juga menjadi prioritas, mengingat sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Lebih rinci untuk melihat dukungan terhadap prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4. 5

Tabel Sandingan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Sasaran RPJMD 2025-2029, Prioritas Nasional (Asta Cita), Provinsi dan Daerah Serta Program Prioritas Daerah

Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS KESEHATAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			produksi melalui peran aktif koperasi.			
Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Rumah Tangga Tangga dengan sanitasi yang Layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung Negara	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-		Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	Pemenuhan Pelayanan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Dasar Dan Kualitas SDM	Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tanggap Kebencanaan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tanggap Kebencanaan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	Tanggap Kebencanaan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya perlindungan sosial bagi penduduk yang bekerja (pekerja) rentan dan disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	-	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	-	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Meningkatnya konektivitas daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya pelayanan transportasi		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan		Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang	DINAS PERHUBUNGAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
dan infrastruktur pendukungnya			lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	
Meningkatnya penerapan e-government	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya penerapan e-government	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya penerapan e-government	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya lapangan pekerjaan baru	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya lapangan pekerjaan baru	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra		Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			produksi melalui peran aktif koperasi.			
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya kegiatan perekonomian di masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya kegiatan perekonomian di masyarakat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	-	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya kegiatan perekonomian di masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya kemajuan pelayanan infrastruktur secara berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-		Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
					Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Ekonomi	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	
Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM		
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM		
eningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
eningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
eningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP		Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM		
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
kesenjangan pendapatan			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	-	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
kesenjangan pendapatan		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
kesenjangan pendapatan			mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	SEKRETARIAT DAERAH



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			narkoba, judi, dan penyeludupan.			
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	Penguatan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkannya kesenjangan pendapatan	Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			narkoba, judi, dan penyeludupan.			
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PUBLIK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	INSPEKTORAT
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	INSPEKTORAT
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KECAMATAN
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KECAMATAN
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	



Sasaran RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2025-2029	Program	Prioritas			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Nasional	Provinsi	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
			narkoba, judi, dan penyeludupan.			
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar Masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tabel 4. 6

Tabel Konsistensi Program Prioritas pada Perubahan RKPD dengan RKPD Murni tahun 2025

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		451.308.543.997,00		696.216.162.011,00	244.907.618.014,00
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	416.536.965.657,00	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	543.434.443.210,00	126.897.477.553,00
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.457.381.840,00	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	149.574.554.601,00	118.117.172.761,00
			1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	55.600.000,00	55.600.000,00
			1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	38.350.000,00	38.350.000,00
			2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.064.000,00	15.064.000,00
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	453.657.000,00	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	360.198.200,00	-93.458.800,00
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	2.160.539.500,00	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	2.237.952.000,00	77.412.500,00
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	700.000.000,00	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	-200.000.000,00
Dinas Kesehatan		248.374.508.742,00		300.043.879.564,00	51.669.370.822,00
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.563.588.822,00	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.020.298.261,00	5.456.709.439,00
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	43.163.368.320,00	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	86.877.386.703,00	43.714.018.383,00
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	89.383.000,00	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.380.239.400,00	1.290.856.400,00
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	109.964.600,00	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	749.210.200,00	639.245.600,00
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	448.204.000,00	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.016.745.000,00	568.541.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		94.401.213.850,00		143.055.230.869,00	48.654.017.019,00
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.202.995.350,00	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.761.633.511,00	-2.441.361.839,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.159.470.000,00	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.020.390.660,00	-139.079.340,00
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.000.000.000,00	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.498.375.000,00	2.498.375.000,00
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.916.950.000,00	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.515.411.778,00	48.598.461.778,00
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	481.049.500,00	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	411.127.920,00	-69.921.580,00
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	640.749.000,00	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	365.765.000,00	-274.984.000,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.527.000,00	482.527.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		90.824.057.128,00		132.109.935.087,00	41.285.877.959,00
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	400.000.000,00	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.013.424.000,00	613.424.000,00
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.555.613.600,00	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.607.592.179,00	6.051.978.579,00
			1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		0,00
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.180.000.000,00	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	455.263.200,00	-724.736.800,00
			1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		0,00
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.804.171.000,00	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	33.028.109.000,00	20.223.938.000,00
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		0,00
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.187.985.528,00	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.265.802.708,00	2.077.817.180,00
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	820.000.000,00	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	778.036.200,00	-41.963.800,00
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	240.000.000,00	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	405.566.800,00	165.566.800,00
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	536.287.000,00	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.424.518.000,00	1.888.231.000,00
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	49.100.000.000,00	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	60.131.623.000,00	11.031.623.000,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
			2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		22.443.688.339,00		19.902.881.452,00	-2.540.806.887,00
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.978.999.677,00	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.342.395.702,00	1.363.396.025,00
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.399.653.180,00	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.643.166.040,00	-2.756.487.140,00
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.065.035.482,00	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	842.017.560,00	-1.223.017.922,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.302.150,00	75.302.150,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.439.323.994,00		5.684.868.475,00	-754.455.519,00
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.622.031.764,00	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.733.940.585,00	-888.091.179,00
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	817.292.230,00	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	872.427.890,00	55.135.660,00
			1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	78.500.000,00	78.500.000,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		8.365.876.187,00		8.734.157.300,00	368.281.113,00
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.185.651.287,00	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.039.632.700,00	-1.146.018.587,00
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	728.236.000,00	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	468.713.500,00	-259.522.500,00
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	485.670.500,00	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.047.949.950,00	562.279.450,00
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.133.648.250,00	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.406.184.600,00	272.536.350,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	119.949.750,00	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	309.939.000,00	189.989.250,00
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	178.284.250,00	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	500.182.500,00	321.898.250,00
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	75.992.500,00	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	149.417.500,00	73.425.000,00
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	12.080.150,00	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	12.080.150,00	0,00
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	311.678.500,00	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	207.493.900,00	-104.184.600,00
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	134.685.000,00	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	382.679.500,00	247.994.500,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.884.000,00	209.884.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		9.043.505.131,00		5.813.597.073,00	-3.229.908.058,00
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.849.944.881,00	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.976.721.823,00	-873.223.058,00
			2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		0,00
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	732.465.950,00	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	403.217.150,00	-329.248.800,00
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	23.400.000,00	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.978.800,00	-7.421.200,00
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	22.706.600,00	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	17.107.000,00	-5.599.600,00
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	400.000.000,00	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-400.000.000,00
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.314.987.700,00	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	982.505.300,00	-1.332.482.400,00
			3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		0,00
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	700.000.000,00	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	418.067.000,00	-281.933.000,00
Dinas Lingkungan Hidup		17.090.136.820,00		14.629.016.346,00	-2.461.120.474,00
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.074.280.300,00	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.745.576.676,00	-1.328.703.624,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
			2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	70.636.600,00	70.636.600,00
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	687.415.700,00	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.801.129.850,00	2.113.714.150,00
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	936.000.000,00	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	299.921.000,00	-636.079.000,00
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	47.052.800,00	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	63.460.000,00	16.407.200,00
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.277.738.020,00	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.617.342.220,00	-2.660.395.800,00
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	67.650.000,00	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	30.950.000,00	-36.700.000,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		12.934.070.029,00		11.252.257.531,00	-1.681.812.498,00
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.763.234.629,00	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.554.253.751,00	-2.208.980.878,00
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	170.835.400,00	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	688.031.780,00	517.196.380,00
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9.972.000,00	9.972.000,00
			2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		0,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		8.597.316.826,00		7.837.918.573,00	-759.398.253,00
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.935.726.326,00	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.318.847.973,00	-616.878.353,00
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.121.411.800,00	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	759.675.800,00	-361.736.000,00
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	540.178.700,00	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	759.394.800,00	219.216.100,00
		5.997.463.609,00		11.861.936.535,00	5.864.472.926,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.295.676.709,00	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.920.618.535,00	-375.058.174,00
			2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	300.150.000,00	300.150.000,00
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	286.716.000,00	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.626.892.800,00	3.340.176.800,00
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	415.070.900,00	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.014.275.200,00	2.599.204.300,00
Dinas Perhubungan		15.799.027.379,00		18.561.612.953,00	2.762.585.574,00
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.260.666.329,00	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.353.403.607,00	92.737.278,00
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.531.335.450,00	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.974.123.346,00	2.442.787.896,00
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.025.600,00	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.804.000,00	-4.221.600,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.282.000,00	231.282.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika		13.290.654.005,00		15.172.546.802,00	1.881.892.797,00
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.595.251.783,00	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.875.848.100,00	-719.403.683,00
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.745.608.922,00	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.567.363.172,00	2.821.754.250,00
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.793.000.000,00	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.937.223.880,00	144.223.880,00
	2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.670.000,00	2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.081.850,00	76.411.850,00
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.102.123.300,00	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	661.029.800,00	-441.093.500,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		6.219.220.753,00		6.724.534.540,00	505.313.787,00
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.564.727.000,00	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	189.727.000,00	-1.375.000.000,00
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	72.000.000,00	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.135.058.700,00	2.063.058.700,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.921.110.153,00	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.247.208.240,00	-673.901.913,00
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	155.016.600,00	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	94.056.000,00	-60.960.600,00
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	58.901.600,00	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	28.587.200,00	-30.314.400,00
			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	424.502.000,00	424.502.000,00
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	447.465.400,00	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	65.395.400,00	-382.070.000,00
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	400.000.000,00	400.000.000,00
			3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	140.000.000,00	140.000.000,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9.298.959.764,00		7.886.024.233,00	-1.412.935.531,00
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.728.038.764,00	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.414.861.033,00	-1.313.177.731,00
			2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		0,00
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	504.949.000,00	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	441.464.200,00	-63.484.800,00
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-50.000.000,00
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	15.972.000,00	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	29.699.000,00	13.727.000,00
			2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		9.696.116.506,00		8.356.838.855,00	-1.339.277.651,00
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	933.327.250,00	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.594.805.850,00	661.478.600,00
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.571.738.000,00	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.159.988.000,00	-411.750.000,00
			2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	147.211.900,00	147.211.900,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	249.300.000,00	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	195.000.000,00	-54.300.000,00
			2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		0,00
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.655.791.456,00	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.211.716.105,00	-444.075.351,00
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.889.582.000,00	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	853.739.200,00	-1.035.842.800,00
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	396.377.800,00	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	194.377.800,00	-202.000.000,00
			3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		0,00
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		0,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip		6.126.557.753,00		4.711.558.490,00	-1.414.999.263,00
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.758.815.603,00	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.399.988.390,00	-1.358.827.213,00
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	228.951.900,00	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	218.951.900,00	-10.000.000,00
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.000.000,00	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.000.000,00	0,00
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	69.956.250,00	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	23.784.200,00	-46.172.050,00
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	18.834.000,00	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	18.834.000,00	0,00
			2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		0,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		14.803.644.803,00		14.363.043.796,00	-440.601.007,00
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.505.418.303,00	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.272.366.627,00	-1.233.051.676,00
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	223.127.500,00	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	113.769.500,00	-109.358.000,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.294.400.000,00	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.059.132.669,00	764.732.669,00
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	114.135.000,00	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	86.765.000,00	-27.370.000,00
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	666.564.000,00	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	831.010.000,00	164.446.000,00
Dinas Peternakan dan Perkebunan		20.611.662.100,00		16.262.751.597,00	-4.348.910.503,00
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.393.853.160,00	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.011.143.146,00	-382.710.014,00
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.820.190.740,00	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.816.736.090,00	-1.003.454.650,00
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.963.900.000,00	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.287.640.611,00	-3.676.259.389,00
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	149.710.000,00	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	150.360.000,00	650.000,00
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	125.340.400,00	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.726.000,00	-74.614.400,00
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	113.848.000,00	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	54.243.000,00	-59.605.000,00
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	44.819.800,00	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	891.902.750,00	847.082.950,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		14.399.101.099,00		9.136.916.167,00	-5.262.184.932,00
			3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		0,00
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.275.000.000,00	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.678.566.010,00	-4.596.433.990,00
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	46.830.000,00	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	25.702.000,00	-21.128.000,00
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	344.534.000,00	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	244.688.000,00	-99.846.000,00
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	263.670.100,00	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	97.172.650,00	-166.497.450,00
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.185.404.499,00	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.322.206.939,00	-863.197.560,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.283.662.500,00	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.768.580.568,00	484.918.068,00
			3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		0,00
Sekretariat Daerah		70.867.625.433,00		69.829.060.347,00	-1.038.565.086,00
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	99.742.600,00	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	81.919.600,00	-17.823.000,00
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.064.382.533,00	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.872.702.397,00	808.319.864,00
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.860.249.800,00	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.781.956.650,00	-1.078.293.150,00
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.709.239.900,00	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.092.481.700,00	-616.758.200,00
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	134.010.600,00	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-	-134.010.600,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	0,00
Sekretariat DPRD		68.909.628.664,00		64.482.425.072,00	-4.427.203.592,00
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.688.954.464,00	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.591.776.472,00	-2.097.177.992,00
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	33.220.674.200,00	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.890.648.600,00	-2.330.025.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		14.459.163.489,00		10.759.297.279,00	-3.699.866.210,00
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.720.909.539,00	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.514.096.789,00	-1.206.812.750,00
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.488.830.200,00	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	758.601.800,00	-730.228.400,00
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.922.960.950,00	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	888.031.690,00	-1.034.929.260,00
			5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		0,00
	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.326.462.800,00	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	598.567.000,00	-727.895.800,00
		21.160.404.419,00		19.773.852.138,00	-1.386.552.281,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
Badan Pendapatan Daerah	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.817.122.019,00	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.212.091.288,00	-2.605.030.731,00
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.343.282.400,00	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.561.760.850,00	1.218.478.450,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		210.798.924.453,00		342.988.448.859,32	132.189.524.406,32
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.652.126.708,00	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.156.664.095,00	504.537.387,00
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	164.954.478.945,00	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	288.891.439.364,32	123.936.960.419,32
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.192.318.800,00	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.940.345.400,00	7.748.026.600,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		9.477.208.754,00		9.282.800.252,00	-194.408.502,00
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.933.750.954,00	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.636.316.252,00	-297.434.702,00
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.089.282.600,00	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.490.017.600,00	400.735.000,00
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	454.175.200,00	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	111.766.400,00	-342.408.800,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.700.000,00	44.700.000,00
INSPEKTORAT		16.195.312.169,00		17.107.098.076,00	911.785.907,00
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.736.018.169,00	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.765.695.076,00	1.029.676.907,00
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.594.794.000,00	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.489.813.000,00	-104.981.000,00
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	864.500.000,00	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	851.590.000,00	-12.910.000,00
Kecamatan Rambah		3.165.106.720,00		3.205.549.294,00	40.442.574,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.921.711.520,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.860.194,00	-70.851.326,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.122.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.122.000,00	0,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.958.200,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	314.252.100,00	111.293.900,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.315.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.315.000,00	0,00
Kecamatan Tambusai		3.635.652.153,00		3.439.137.260,00	-196.514.893,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.154.182.353,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.807.667.460,00	-346.514.893,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.340.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.340.000,00	0,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	454.129.800,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	604.129.800,00	150.000.000,00
Kecamatan Rokan IV Koto		3.295.836.564,00		3.173.043.498,00	-122.793.066,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.026.946.764,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.723.863.698,00	-303.083.066,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.205.600,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.355.600,00	-2.850.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	212.340.200,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	412.340.200,00	200.000.000,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.904.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.484.000,00	-6.420.000,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.440.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.000.000,00	-10.440.000,00
Kecamatan Kepenuhan		3.327.784.987,00		3.381.177.436,00	53.392.449,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.118.807.187,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.992.305.636,00	-126.501.551,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.953.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.952.000,00	-1.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	159.924.800,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	359.919.800,00	199.995.000,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.100.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-20.100.000,00
Kecamatan Kunto Darussalam		3.327.850.901,00		3.178.074.990,00	-149.775.911,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.130.211.901,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.323.190,00	-279.888.711,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.872.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.872.000,00	0,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	153.367.000,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	292.279.800,00	138.912.800,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.400.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.600.000,00	-8.800.000,00
Kecamatan Ujung Batu		4.547.872.541,00		4.465.261.182,00	-82.611.359,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.122.856.141,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.915.593.182,00	-207.262.959,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.852.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.952.000,00	-9.900.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	397.164.400,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	535.716.000,00	138.551.600,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.000.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-4.000.000,00
Kecamatan Kabun		2.725.939.149,00		2.391.044.995,00	-334.894.154,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.581.883.749,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.254.514.395,00	-327.369.354,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.571.600,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.571.600,00	0,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.255.800,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	108.971.000,00	-5.284.800,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.948.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.948.000,00	0,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.280.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.040.000,00	-2.240.000,00
Kecamatan Tandun		1.963.380.932,00		1.790.014.261,00	-173.366.671,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.796.128.932,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.638.217.261,00	-157.911.671,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.105.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.650.000,00	-15.455.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	121.147.000,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	121.147.000,00	0,00
		2.150.183.827,00		1.927.797.647,00	-222.386.180,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Rambah Samo	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.972.783.827,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.795.917.647,00	-176.866.180,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.794.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.874.000,00	-3.920.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.256.000,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.856.000,00	-37.400.000,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.950.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.950.000,00	0,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.400.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.200.000,00	-4.200.000,00
Kecamatan Rambah Hilir		2.123.210.681,00		1.902.082.405,00	-221.128.276,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.905.075.481,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.701.641.805,00	-203.433.676,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.320.800,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.170.800,00	-4.150.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	189.264.400,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	183.009.800,00	-6.254.600,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.520.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.160.000,00	-5.360.000,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.030.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.100.000,00	-1.930.000,00
Kecamatan Bangun Purba		1.842.946.643,00		1.487.117.778,00	-355.828.865,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.671.353.343,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.319.356.478,00	-351.996.865,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.708.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.708.000,00	0,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.085.300,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.083.300,00	-2.000,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.640.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.970.000,00	-2.670.000,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.160.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.000,00	-1.160.000,00
		2.095.970.952,00		1.673.786.221,00	-422.184.731,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Tambusai Utara	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.926.494.652,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.525.048.921,00	-401.445.731,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.290.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.920.000,00	-12.370.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.073.300,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.073.300,00	0,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.713.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.744.000,00	-2.969.000,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.400.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-5.400.000,00
Kecamatan Bonai Darussalam		1.532.255.650,00		1.245.984.201,00	-286.271.449,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.352.197.450,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.136.283.201,00	-215.914.249,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.680.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.740.000,00	-12.940.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.858.200,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.591.000,00	-77.267.200,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.650.000,00	20.650.000,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.200.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-6.200.000,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.320.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.720.000,00	5.400.000,00
Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		2.208.805.303,00		1.715.549.159,00	-493.256.144,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.041.686.903,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.583.305.959,00	-458.380.944,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.425.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.375.000,00	-50.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.500.200,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.675.200,00	-34.825.000,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.360.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.360.000,00	0,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.833.200,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.833.000,00	-200,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0,00
Kecamatan Kepenuhan Hulu		1.859.458.928,00		1.627.049.782,00	-232.409.146,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.693.024.628,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.589.149.782,00	-103.874.846,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.940.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.190.000,00	-15.750.000,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	131.974.300,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.460.000,00	-105.514.300,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.000.000,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.850.000,00	-4.150.000,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.520.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.400.000,00	-3.120.000,00
Kecamatan Pendalian IV Koto		1.695.524.818,00		1.612.618.239,00	-82.906.579,00
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.563.547.018,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.509.155.439,00	-54.391.579,00
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.451.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.451.000,00	0,00
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	103.886.800,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.011.800,00	-19.875.000,00
			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0,00
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0,00
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.640.000,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-8.640.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		11.817.983.083,00		10.796.886.505,00	-1.021.096.578,00
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.370.645.433,00	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.551.472.705,00	-819.172.728,00
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.080.757.000,00	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.237.233.900,00	156.476.900,00
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	3.194.437.000,00	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	3.130.080.000,00	-64.357.000,00



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM MURNI	PAGU MURNI	PROGRAM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	367.188.150,00	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	384.594.000,00	17.405.850,00
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	164.608.000,00	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	115.754.200,00	-48.853.800,00
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.640.347.500,00	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.214.925.700,00	-425.421.800,00
			X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	162.826.000,00	162.826.000,00
Grand Total		1.551.248.680.027,00		2.041.552.825.125,32	490.304.145.098,32



Selanjutnya dalam Perubahan RKPD tahun 2025 juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disebutkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Rokan Hulu, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 6 daerah pemilihan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkul banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2025, KUA-PPAS dan APBD tahun 2025.

Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Rokan hulu, Bappeda kabupaten Rokan hulu telah menggunakan aplikasi perencanaan yang juga ada menu khusus untuk Pokir (SIPD DPRD), garis besar substansi permasalahan yang termuat dalam Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 yang telah di paripurnakan oleh DPRD dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan akses, mutu dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi local, pemberdayaan dan pelatihan keterampilan;
3. Peningkatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur dasar yang berimbang sesuai tata ruang dan berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
5. Pelestarian seni dan budaya;



6. Peningkatan tata pemerintahan yang baik, jaminan kehidupan politik dan perlindungan hukum.

Dari hasil reses yang telah dilakukan oleh DPRD dan kemudian di paripurnakan oleh DPRD selanjutnya di sampaikan kepada Bappeda terdiri dari 102 usulan kegiatan. Kemudian Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu ini ditelaah dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta melihat dari ketersediaan kapasitas riil anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

4.3 Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Strategi yang ingin dilaksanakan pada tahun 2025 adalah dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan organisasi masyarakat, pemeliharaan masyarakat kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, penanganan konflik, serta pengembangan wawasan kebangsaan. Kemudian arah kebijakan yang direncanakan adalah pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, arah kebijakan selanjutnya mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keamanan dalam kerukunan umat beragama serta pelaksanaan kegiatan tentang nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara.

BAB V



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan RKPD 2025



Pada bab ini akan disajikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas Perangkat Daerah dan lintas kewilayahan.

Perubahan program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah yang terdiri dari

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi Dan Informatika
15. Dinas Koperasi Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20. Dinas Peternakan dan Perkebunan
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Inspektorat Daerah
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kecamatan Rambah
31. Kecamatan Tambusai
32. Kecamatan Rokan Iv Koto
33. Kecamatan Kepenuhan
34. Kecamatan Kunto Darussalam
35. Kecamatan Ujungbatu
36. Kecamatan Kabun
37. Kecamatan Tandun
38. Kecamatan Rambah Samo
39. Kecamatan Rambah Hilir
40. Kecamatan Bangun Purba
41. Kecamatan Tambusai Utara
42. Kecamatan Bonai Darussalam
43. Kecamatan Pagaran Tapah
44. Kecamatan Kepenuhan Hulu
45. Kecamatan Pendalian IV Koto

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program dan kegiatan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Berikut disajikan matrik Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1

Sandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pada RKPD Murni, APBD Murni Dan RKPD Perubahan
Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu

N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25	60	334	918.130.295.337,00	25	60	334	930.274.993.288,00	30	68	425	1.301.382.047.008,00	5	8	91	383.251.751.671,00	
		2	8	58	447.994.347.497,00	2	8	58	442.697.890.938,00	4	11	72	693.102.947.811,00	2	3	14	245.108.600.314,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		5	19	72	248.374.508.742,00	5	19	72	248.458.958.182,00	5	19	72	300.043.879.564,00	0	0	0	51.669.370.822,00	Dinas Kesehatan
		6	18	59	94.401.213.850,00	6	18	59	105.576.261.770,00	6	18	73	143.055.230.869,00	0	0	14	48.654.017.019,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9	18	50	90.824.057.128,00	9	18	50	96.926.657.028,00	12	25	105	132.109.935.087,00	3	7	55	41.285.877.959,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	11	34	22.443.688.3 39,00	3	11	34	22.443.278.7 89,00	3	11	36	19.902.881.4 52,00	0	0	2	- 2.540.806.8 87,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada m Kebakar an
		2	11	27	6.439.323.99 4,00	2	11	27	6.439.253.99 4,00	3	12	31	5.684.868.47 5,00	1	1	4	- 754.455.51 9,00	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
		5	13	34	7.653.155.78 7,00	5	13	34	7.732.692.58 7,00	5	13	36	7.482.303.75 0,00	0	0	2	- 170.852.03 7,00	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2	URUSAN PEMERI NTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN DENGAN PELAYA NAN DASAR	42	67	251	107.795.299. 119,00	42	67	251	108.512.838. 229,00	55	98	385	110.423.473. 876,00	13	31	134	2.628.174.7 57,00	
		3	6	8	3.314.196.50 0,00	3	6	8	3.314.196.50 0,00	4	8	12	3.113.214.20 0,00	1	2	4	- 200.982.30 0,00	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olah Raga

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										1	1	2		1	1	2	0,00	Dinas Perumah an dan Kawasan Pemuki man
		5	9	10	712.720.400,00	5	9	10	712.665.400,00	5	12	14	1.251.853.550,00	0	3	4	539.133.150,00	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		4	10	23	5.628.517.431,00	4	10	23	5.628.517.431,00	5	13	50	4.413.024.773,00	1	3	27	1.215.492.658,00	Dinas Ketahan an Pangan dan Perikana n
		5	10	31	17.022.486.820,00	5	10	31	17.022.456.020,00	6	13	35	14.598.066.346,00	1	3	4	2.424.420.474,00	Dinas Lingkun gan Hidup
		2	5	13	12.934.070.029,00	2	5	13	13.038.019.029,00	4	11	26	11.252.257.531,00	2	6	13	1.681.812.498,00	Dinas Kependu dikan dan Pencatat an Sipil
		3	7	20	8.597.316.826,00	3	7	20	8.597.309.826,00	3	7	20	7.837.918.573,00	0	0	0	759.398.253,00	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Pemerint ahan Desa

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	7	18	5.997.463.60 9,00	3	7	18	5.997.440.10 9,00	4	13	52	11.861.936.5 35,00	1	6	34	5.864.472.9 26,00	Dinas Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na
		3	14	30	15.799.027.3 79,00	3	14	30	15.988.741.8 79,00	3	17	39	18.561.612.9 53,00	0	3	9	2.762.585.5 74,00	Dinas Perhubu ngan
		4	8	21	13.290.654.0 05,00	4	8	21	13.362.654.0 05,00	4	8	21	15.172.546.8 02,00	0	0	0	1.881.892.7 97,00	Dinas Komunik asi dan Informat ika
		6	11	22	6.219.220.75 3,00	6	11	22	6.254.590.06 3,00	8	14	28	6.584.534.54 0,00	2	3	6	365.313.78 7,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menenga h, Transmi grasi dan Tenaga Kerja
		4	10	22	9.298.959.76 4,00	4	10	22	9.298.882.36 4,00	6	12	34	7.886.024.23 3,00	2	2	12	- 1.412.935.5 31,00	Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		3	4	4	2.754.365.25 0,00	3	4	4	3.071.065.25 0,00	5	8	16	3.097.005.75 0,00	2	4	12	342.640.50 0,00	Dinas Pariwisa ta dan Kebuday aan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	12	28	6.126.557.75 3,00	5	12	28	6.126.557.75 3,00	6	15	33	4.711.558.49 0,00	1	3	5	- 1.414.999.2 63,00	Dinas Perpusta kaan dan Arsip
		1	1	1	99.742.600,0 0	1	1	1	99.742.600,0 0	1	1	3	81.919.600,0 0	0	0	2	- 17.823.000, 00	Sekretari at Daerah
3	URUSAN PEMERI NTAHAN PILIHAN	18	28	113	60.238.796.9 58,00	18	28	113	60.468.277.9 08,00	24	46	180	46.594.066.9 65,00	6	18	67	- 13.644.729. 993,00	
		3	3	3	3.414.987.70 0,00	3	3	3	3.714.987.70 0,00	4	8	14	1.400.572.30 0,00	1	5	11	- 2.014.415.4 00,00	Dinas Ketahan an Pangan dan Perikana n
		1	1	1	67.650.000,0 0	1	1	1	67.650.000,0 0	1	1	1	30.950.000,0 0	0	0	0	- 36.700.000, 00	Dinas Lingkun gan Hidup
										1	1	1	140.000.000, 00	1	1	1	140.000.00 0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menenga h, Transmi grasi dan Tenaga Kerja
		3	7	23	6.941.751.25 6,00	3	7	23	6.941.728.95 6,00	5	13	42	5.259.833.10 5,00	2	6	19	- 1.681.918.1 51,00	Dinas Pariwisa ta dan Kebuday aan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	12	26	14.803.644.803,00	5	12	26	14.843.169.803,00	5	12	27	14.363.043.796,00	0	0	1	440.601.007,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		7	15	33	20.611.662.100,00	7	15	33	20.701.662.100,00	7	20	50	16.262.751.597,00	0	5	17	4.348.910.503,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		6	11	27	14.399.101.099,00	6	11	27	14.199.079.349,00	8	16	45	9.136.916.167,00	2	5	18	5.262.184.932,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	29	137	139.543.500.897,00	4	29	137	141.334.811.104,00	4	29	144	134.229.565.819,00	0	0	7	5.313.935.078,00	
		3	20	58	70.633.872.233,00	3	20	58	69.454.717.490,00	3	20	65	69.747.140.747,00	0	0	7	886.731.486,00	Sekretariat Daerah
		2	17	79	68.909.628.664,00	2	17	79	71.880.093.614,00	2	17	79	64.482.425.072,00	0	0	0	4.427.203.592,00	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10	29	219	256.029.711.715,00	10	29	219	261.369.401.532,00	11	34	274	382.804.398.528,32	1	5	55	126.774.686.813,32	
		1	1	1	134.010.600,00	1	1	1	134.010.600,00	1	1	1	-	0	0	0	134.010.600,00	Sekretariat Daerah
		4	15	72	14.459.163.489,00	4	15	72	14.457.675.239,00	5	19	83	10.759.297.279,00	1	4	11	3.699.866.210,00	Badan Perencanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Pembang unan Daerah
										1	1	3		1	1	3	0,00	Satuan Kerja Pengelol a Keuanga n Daerah
		2	8	38	21.160.404.4 19,00	2	8	38	23.231.664.9 72,00	2	8	46	19.773.852.1 38,00	0	0	8	- 1.386.552.2 81,00	Badan Pendapa tan Daerah
		3	14	74	210.798.924. 453,00	3	14	74	213.319.297. 367,00	3	14	79	342.988.448. 859,32	0	0	5	132.189.52 4.406,32	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah
		3	12	34	9.477.208.75 4,00	3	12	34	10.226.753.3 54,00	3	13	62	9.282.800.25 2,00	0	1	28	- 194.408.50 2,00	Badan Kepegaw aian, Pendidik an dan Pelatiha n
6	UNSUR PENGAW ASAN URUSAN PEMERI NTAHAN	3	9	26	16.195.312.1 69,00	3	9	26	20.791.501.0 69,00	3	10	34	17.107.098.0 76,00	0	1	8	911.785.90 7,00	
		3	9	26	16.195.312.1 69,00	3	9	26	20.791.501.0 69,00	3	10	34	17.107.098.0 76,00	0	1	8	911.785.90 7,00	INSPEKT ORAT
7	UNSUR KEWILA YAHAN	5	13	326	41.497.780.7 49,00	5	13	326	41.459.348.7 49,00	6	16	406	38.215.288.3 48,00	1	3	80	- 3.282.492.4 01,00	
		4	10	19	3.165.106.72	4	10	19	3.165.083.32	4	11	21	3.205.549.29	0	1	2	40.442.574, 00	Kecamat an

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00				0,00				4,00					Rambah
		3	8	18	3.635.652.15 3,00	3	8	18	3.616.417.85 3,00	3	8	18	3.439.137.26 0,00	0	0	0	- 196.514.89 3,00	Kecamat an Tambus ai
		5	11	25	3.295.836.56 4,00	5	11	25	3.295.832.56 4,00	6	13	29	3.173.043.49 8,00	1	2	4	- 122.793.06 6,00	Kecamat an Rokan IV Koto
		4	8	15	3.327.784.98 7,00	4	8	15	3.327.672.18 7,00	4	8	17	3.381.177.43 6,00	0	0	2	53.392.449, 00	Kecamat an Kepenuh an
		4	9	18	3.327.850.90 1,00	4	9	18	3.327.777.60 1,00	5	10	21	3.178.074.99 0,00	1	1	3	- 149.775.91 1,00	Kecamat an Kunto Darussal am
		4	9	19	4.547.872.54 1,00	4	9	19	4.547.822.54 1,00	4	9	20	4.465.261.18 2,00	0	0	1	- 82.611.359, 00	Kecamat an Ujung Batu
		5	10	21	2.725.939.14 9,00	5	10	21	2.725.848.54 9,00	6	12	30	2.391.044.99 5,00	1	2	9	- 334.894.15 4,00	Kecamat an Kabun
		3	6	13	1.963.380.93 2,00	3	6	13	1.963.260.93 2,00	3	6	13	1.790.014.26 1,00	0	0	0	- 173.366.67 1,00	Kecamat an Tandun
		5	10	27	2.150.183.82 7,00	5	10	27	2.130.935.82 7,00	5	10	28	1.927.797.64 7,00	0	0	1	- 222.386.18 0,00	Kecamat an Rambah Samo
		5	10	23	2.123.210.68 1,00	5	10	23	2.105.210.68 1,00	6	12	33	1.902.082.40 5,00	1	2	10	- 221.128.27 6,00	Kecamat an Rambah Hilir
		5	10	22	1.842.946.64 3,00	5	10	22	1.878.849.44 3,00	6	12	27	1.487.117.77 8,00	1	2	5	- 355.828.86 5,00	Kecamat an Bangun Purba

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



N O	URUSAN	RKPD MURNI 2025				APBD MURNI 2025				RKPD PERUBAHAN 2025				BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN				NAMA PERANG KAT DAERA H
		JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	JUML AH PRO GRA M	JUML AH KEGI ATAN	JUMLA H SUBKE GIATAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	10	22	2.095.970.95 2,00	5	10	22	2.095.936.15 2,00	6	11	29	1.673.786.22 1,00	1	1	7	- 422.184.73 1,00	Kecamat an Tambus ai Utara
		5	10	21	1.532.255.65 0,00	5	10	21	1.532.135.05 0,00	6	13	32	1.245.984.20 1,00	1	3	11	- 286.271.44 9,00	Kecamat an Bonai Darussal am
		5	10	19	2.208.805.30 3,00	5	10	19	2.208.415.10 3,00	6	11	30	1.715.549.15 9,00	1	1	11	- 493.256.14 4,00	Kecamat an Pagaran Tapah Darussal am
		5	10	22	1.859.458.92 8,00	5	10	22	1.842.636.12 8,00	6	12	29	1.627.049.78 2,00	1	2	7	- 232.409.14 6,00	Kecamat an Kepenuh an Hulu
		4	9	22	1.695.524.81 8,00	4	9	22	1.695.514.81 8,00	6	11	29	1.612.618.23 9,00	2	2	7	- 82.906.579, 00	Kecamat an Pendalia n IV Koto
8	UNSUR PEMERI NTAHAN UMUM	6	10	22	11.817.983.0 83,00	6	10	22	11.798.780.1 83,00	6	10	27	10.796.886.5 05,00	0	0	5	- 1.021.096.5 78,00	
		6	10	22	11.817.983.0 83,00	6	10	22	11.798.780.1 83,00	6	10	27	10.796.886.5 05,00	0	0	5	- 1.021.096.5 78,00	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik
	Grand Total	106	197	1428	1.551.248.6 80.027,00	106	197	1428	1.576.009.9 52.062,00	129	257	1875	2.041.552.8 25.125,32	23	60	447	490.304.14 5.098,32	



Tabel 5.2
Rekapitulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Menndukung SPM

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33.760.000,00
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000,00
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000,00
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	166.879.200,00
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	120.000.000,00
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	76.628.000,00
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.389.545.000,00
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.656.000.000,00
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.009.274.000,00
		Literasi dan Numerasi			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	18.842.000,00
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	48.714.000,00
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	41.914.000,00
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	104.000.000,00
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.789.975.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.104.000.000,00
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	104.927.000,00
		Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	70.544.000,00
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.102.000,00
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	36.728.000,00
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	42.413.000,00
		Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.498.500,00
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	248.518.100,00
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	3.549.693.000,00
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	261.409.600,00
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	33.760.000,00
2	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.384.077.750,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70.759.750,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	261.502.250,00
		Pelayanan Kesehatan Balita		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34.004.600,00
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	837.752.750,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.006.040,00
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	512.980.600,00
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.397.200,00
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	525.219.900,00
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	651.116.400,00
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.087.094.300,00
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	40.724.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.506.325.179,00
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	250.000.000,00
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.568.712.000,00
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	608.802.000,00
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.673.753.000,00
4	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	55.263.200,00
					Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	400.000.000,00
5	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	394.397.200,00
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	201.140.600,00
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	87.155.600,00
					Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.000.800,00
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	8.726.800,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10.482.800,00
					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	23.791.000,00
6	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	40.000.000,00
7	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	133.953.200,00
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250.714.090,00
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5.488.739.200,00
8	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	36.920.800,00
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	39.423.000,00
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	25.747.400,00
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	239.480.800,00

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025**



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
9	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	25.850.600,00
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	121.899.400,00
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	312.499.840,00
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	488.750.840,00
10	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	6.750.000,00
					Penyediaan Alat Bantu	186.062.000,00
					Penyediaan Permakanan	63.214.750,00
					Penyediaan Sandang	7.000.000,00
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	299.949.500,00
Jumlah						46.990.265.539,00
APBD Perubahan RKPD 2025						2.041.552.825.125,32
Proporsi						2,30 %



Tabel 5.3
Rekapitulasi Sub Kegiatan Mendukung Pengentasan Kemiskinan

NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
1	2025	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	5.894.788.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	65.624.765.429	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6.656.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	2.389.545.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.009.274.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	846.365.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	599.493.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6.688.597.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	26.619.915.522	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	994.800.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	166.879.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	8.628.305.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	50.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	2.119.600.000	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
2	2025	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.384.077.750	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	70.759.750	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	261.502.250	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	34.004.600	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	837.752.750	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15.006.040	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	12.397.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	525.219.900	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	651.116.400	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	2.087.094.300	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	40.724.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	39.147.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	5.426.276.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	1.802.976.185	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	40.155.396.950	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
3	2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	100.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	208.760.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	649.217.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	600.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
4	2025	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rehabilitasi Unit Air Baku	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.013.424.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	250.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	2.568.712.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	2.506.325.179	KEMISKINAN EKSTREM
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	55.263.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	400.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	40.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	87.155.600	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	394.397.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	114.000.000	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	1.785.788.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	60.131.623.000	KEMISKINAN EKSTREM
5	2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	36.920.800	KEMISKINAN EKSTREM
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	121.899.400	KEMISKINAN EKSTREM
6	2025	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	143.279.300	KEMISKINAN EKSTREM
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	310.000.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	6.416.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	63.214.750	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	7.000.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	186.062.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6.750.000	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
			Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	760.423.200	KEMISKINAN EKSTREM
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	24.500.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	73.982.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	160.707.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	843.096.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	328.399.600	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	299.949.500	KEMISKINAN EKSTREM
7	2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	74.052.900	KEMISKINAN EKSTREM
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	207.194.250	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	15.978.800	KEMISKINAN EKSTREM
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	982.505.300	KEMISKINAN EKSTREM
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	418.067.000	KEMISKINAN EKSTREM
8	2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	9.972.000	KEMISKINAN EKSTREM



NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
9	2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	14.590.800	KEMISKINAN EKSTREM
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	7.905.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	483.575.000	KEMISKINAN EKSTREM
10	2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.108.800.000	KEMISKINAN EKSTREM
11	2025	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	2.144.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	41.349.000	KEMISKINAN EKSTREM
12	2025	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	189.727.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	2.102.758.000	KEMISKINAN EKSTREM
13	2025	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	609.611.595	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	212.377.924	KEMISKINAN EKSTREM

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025



NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	86.765.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	61.396.000	KEMISKINAN EKSTREM
14	2025	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	84.750.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	11.285.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	2.540.312.011	KEMISKINAN EKSTREM
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	15.676.000	KEMISKINAN EKSTREM
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	44.819.800	KEMISKINAN EKSTREM
Jumlah						265.234.655.935,00	
APBD Perubahan RKPD 2025						2.041.522.825.125,32	
Proporsi						12,99 %	



Tabel 5.4

Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Pencegahan Stunting

NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	12
1	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.384.077.750,00	STUNTING
2	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	261.502.250,00	STUNTING
3	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.004.600,00	STUNTING
4	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	837.752.750,00	STUNTING
5	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.006.040,00	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	12
		DENGAN PELAYANAN DASAR			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
6	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.426.276.000,00	STUNTING
7	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.579.315.000,00	STUNTING
8	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.446.393.000,00	STUNTING

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu 2025**



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	12
9	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.772.418.000,00	STUNTING
10	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.802.976.185,00	STUNTING
11	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	40.155.396.950,00	STUNTING
12	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	80.648.074,00	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	12
13	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.016.745.000,00	STUNTING
14	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		STUNTING
15	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	30.712.500,00	STUNTING
16	2025	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.456.900,00	STUNTING



NO	TAHUN	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU	TEMATIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	12
							Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
Jumlah									55.918.680.990	
APBD Perubahan RKPD 2025									2.041.522.825.125,32	
Proporsi									2,74 %	

Tabel 5.5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. ROKAN HULU TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga							451.308.543.997,00	446.012.087.438,00	696.216.162.011,00							613.877.228.782,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							447.994.347.497,00	442.697.890.938,00	693.102.947.811,00							612.346.907.532,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							447.994.347.497,00	442.697.890.938,00	693.102.947.811,00							612.346.907.532,00	
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	416.536.965.657,00	408.607.570.488,00	543.449.507.210,00							434.713.095.624,00	
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	406.900.348.207,00	402.223.214.648,00	402.223.214.648,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		408.321.828.721,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4000 Orang/bulan	4000 Orang/bulan	406.900.348.207,00	402.223.214.648,00	538.614.989.870,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			408.321.828.721,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	797.565.450,00	915.565.450,00	915.565.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		1.943.045.586,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100 Paket	477 Paket	14.310.000,00	14.310.000,00	7.140.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			39.916.690,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor yang Disediakan			17 Paket	17 Paket	314.041.950,00	432.041.950,00	277.131.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			530.782.835,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9407/3900 Paket	3500 Paket	77.000.000,00	77.000.000,00	38.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			164.439.061,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1,200, 000 Paket	35000 Paket	152.213.500,00	152.213.500,00	195.712.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			663.407.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2,000 Laporan	2,000 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	204.318.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			544.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	10 Unit	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.401.160.000,00	5.030.900.390,00	5.030.900.390,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		23.870.985.217,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,258 Laporan	456 Laporan	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			12.583.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18 Laporan	5 Laporan	186.000.000,00	323.340.390,00	373.338.390,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			168.306.107,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			143.095.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1,478 Laporan	1,478 Laporan	8.160.600.000,00	4.653.000.000,00	3.560.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			23.547.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	437.892.000,00	437.890.000,00	437.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		577.236.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	52.480.000,00	52.479.000,00	26.227.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			42.784.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	6 Unit	185.412.000,00	185.411.000,00	94.825.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			334.452.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan				100 Persen 109.41 Persen 20 Persen 87.5 Persen 93 Persen 95 Persen 98 Persen 99 Persen	100 Persen 109.41 Persen 20 Persen 87.5 Persen 93 Persen 95 Persen 98 Persen 99 Persen	31.457.381.840,00	34.090.320.450,00	149.574.554.601,00									177.633.811.908,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-			100 Persen	100 Persen	12.389.830.800,00	15.234.830.800,00	15.234.830.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.076.764.231,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	24 Unit	3.800.000.000,00	4.400.000.000,00	5.894.788.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	0,00	988.836.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	80 Peserta Didik	76.628.000,00	76.628.000,00	80.068.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				-	171 Orang	0,00	0,00	4.104.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			4.104.000.009,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				177 Orang	177 Orang	470.000.000,00	1.915.000.000,00	1.789.975.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan							
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			77.672.764.222,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				178,950 Satuan Pendidikan	375 Satuan Pendidikan	62.000.000,00	62.000.000,00	65.624.765.429,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-							
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				738 Orang	776 Orang	2.117.442.300,00	2.117.442.300,00	1.210.830.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan							
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				300 Orang	45 Orang	83.828.000,00	83.828.000,00	41.914.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan							
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				300 Komunitas	40 Komunitas	97.428.000,00	97.428.000,00	48.714.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan							
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				300 Kegiatan	22 Kegiatan	141.088.000,00	141.088.000,00	70.544.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan							
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	4 Buku	0,00	0,00	104.927.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan							
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	10240 Paket	0,00	0,00	6.656.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	15 Ruang	4.200.000.000,00	4.800.000.000,00	2.389.545.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan menyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	47 Orang	91.416.500,00	91.416.500,00	18.842.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan menyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				172699 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan menyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	3 Ruang	400.000.000,00	600.000.000,00	1.009.274.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan menyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	4 Paket	0,00	0,00	104.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-			100 Persen	100 Persen	17.023.652.040,00	17.011.590.650,00	17.011.590.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan menyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		55.969.647.677,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																		
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	194.772.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan menyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				100 Unit	17 Unit	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	846.365.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	599.493.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	0,00	374.610.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3000 Peserta Didik	3000 Peserta Didik	6.190.285.490,00	5.934.944.100,00	6.688.597.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			6.776.000.308,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	40 Peserta Didik	79.814.000,00	78.694.000,00	39.214.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				75 Orang	256 Orang	4.600.200.000,00	4.419.600.000,00	4.639.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			5.761.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				125 Orang	25 Orang	30.461.000,00	155.461.000,00	180.077.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			752.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan					133 Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	89.702.500,00	89.702.500,00	42.413.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS					22,705 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	41.000.000,00	41.000.000,00	26.619.915.522,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			30.052.247.369,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					270 Orang	270 Orang	883.605.050,00	883.605.050,00	609.470.050,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					16 Orang	80 Orang	79.414.000,00	79.414.000,00	24.514.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					16 Komunitas	80 Komunitas	75.914.000,00	75.914.000,00	37.814.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																	
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					16 Kegiatan	45 Kegiatan	76.628.000,00	76.628.000,00	36.728.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					2 Ruang	5 Ruang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	994.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				16 Orang	16 Orang	76.628.000,00	76.628.000,00	15.102.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																	
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	6 Buku	0,00	0,00	166.561.440,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																	
							Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	9 Paket	0,00	0,00	731.049.560,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-			100 Persen	100 Persen	1.967.271.000,00	1.767.271.000,00	1.767.271.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		19.417.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	2 Unit	600.000.000,00	400.000.000,00	973.725.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				21,000 Peserta Didik	21,000 Peserta Didik	266.879.200,00	266.879.200,00	166.879.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				-	5 Orang	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	45 Orang	389.337.300,00	389.337.300,00	261.409.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				35 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	76.628.000,00	76.628.000,00	248.518.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				15,298 Satuan Pendidikan	15,298 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	40.000.000,00	8.628.305.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			9.241.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				527 Orang	45 Orang	76.628.000,00	76.628.000,00	33.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				60 Dokumen	60 Dokumen	76.628.000,00	76.628.000,00	33.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																	
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Dokumen	60 Dokumen	76.628.000,00	76.628.000,00	33.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				60 Komunitas	160 Komunitas	214.542.500,00	214.542.500,00	17.498.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																	
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5,250 Paket	100 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			198.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				21,033 Paket	72 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	3.549.693.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			5.988.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			100 Persen	100 Persen	76.628.000,00	76.628.000,00	76.628.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		2.169.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	16 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	2.119.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			2.119.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	76.628.000,00	76.628.000,00	76.628.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	0,00	0,00	55.600.000,00								0,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	55.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
4	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-				-	-	0,00	0,00	38.350.000,00								0,00	
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1	01	06	2.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota																		
							Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				-	1 Kamus	0,00	0,00	38.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.314.196.500,00	3.314.196.500,00	3.113.214.200,00									
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.314.196.500,00	3.314.196.500,00	3.113.214.200,00									
5	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	416.536.965.657,00	408.607.570.488,00	543.449.507.210,00							434.713.095.624,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.064.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
6	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan				0.053 Persen	0.053 Persen	453.657.000,00	453.657.000,00	360.198.200,00							578.321.250,00				
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Perencanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-			80 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen	153.657.000,00	153.657.000,00	153.657.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																				
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	0 Orang	67.780.000,00	67.780.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																				
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	50 Orang	85.877.000,00	85.877.000,00	110.198.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		428.321.250,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																				
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			428.321.250,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
7	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	2.160.539.500,00	2.160.539.500,00	2.237.952.000,00							922.000.000,00				
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																				
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	347.645.000,00	347.645.000,00	347.645.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	1 Kegiatan	347.645.000,00	347.645.000,00	343.145.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-			100 Persen	100 Persen	1.337.219.500,00	1.337.219.500,00	1.337.219.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		272.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah																	
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				1 Orang	22 Orang	437.219.500,00	437.219.500,00	369.132.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																	
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																	
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				111 Orang	111 Orang	900.000.000,00	900.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			222.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-			100 Persen	100 Persen	475.675.000,00	475.675.000,00	475.675.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																	
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	1 Laporan	475.675.000,00	475.675.000,00	475.675.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	1 0	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
8	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan				50 Persen	50 Persen	700.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00						30.000.000,00		
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			100 Persen	100 Persen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	700.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
						Dinas Kesehatan							248.374.508.742,00	248.458.958.182,00	300.043.879.564,00							226.922.201.186,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							248.374.508.742,00	248.458.958.182,00	300.043.879.564,00							226.922.201.186,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							248.374.508.742,00	248.458.958.182,00	300.043.879.564,00							226.922.201.186,00	
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	204.563.588.822,00	204.571.792.212,00	210.020.298.261,00							193.766.861.035,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	124.756.490.922,00	124.756.490.922,00	124.756.490.922,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		104.288.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1016 Orang/bulan	1508 Orang/bulan	124.748.990.922,00	124.748.990.922,00	116.487.995.107,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungandanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			104.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			100 Persen	100 Persen	769.586.510,00	669.906.900,00	669.906.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		582.221.035,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	5.742.000,00	5.742.000,00	33.452.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			6.325.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	175.590.000,00	75.990.000,00	237.119.880,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			82.302.385,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	90.319.510,00	90.249.900,00	45.163.720,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			99.385.550,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	102.570.000,00	102.570.000,00	94.964.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			112.882.550,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	2 Laporan	395.365.000,00	395.355.000,00	365.413.722,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			281.325.550,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persentase	100 Persentase	106.058.000,00	205.658.000,00	205.658.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		250.250.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	3 Unit	76.918.000,00	76.918.000,00	82.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			85.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	11 Unit	29.140.000,00	128.740.000,00	62.903.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	8.555.759.590,00	8.555.759.590,00	8.555.759.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		14.144.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	1.199.999.590,00	1.199.999.590,00	1.284.999.590,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.343.760.000,00	7.343.760.000,00	5.386.230.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			12.811.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	665.693.800,00	673.976.800,00	673.976.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		790.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.556.000,00	63.876.000,00	52.484.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			33.550.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	10 Unit	363.317.800,00	358.280.800,00	317.051.345,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			501.875.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	48 Unit	51.820.000,00	51.820.000,00	36.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			35.365.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-			2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	69.700.000.000,00	69.700.000.000,00	69.700.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		73.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	69.700.000.000,00	69.700.000.000,00	85.319.110.247,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			73.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persetase Peningkatan Pendapatan BLUD Puskesmas Persetase Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa dan Kelurahan) di Kabupaten Rokan Hulu	-			100 Persen 5 Persen (Puskesmas) 5 Persen (RSUD) 90 Persen	100 Persen 5 Persen (Puskesmas) 5 Persen (RSUD) 90 Persen	43.163.368.320,00	43.258.743.970,00	86.877.386.703,00								32.879.150.699,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	-			100 Persen	100 Persen	10.883.215.770,00	11.058.169.020,00	11.058.169.020,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		18.430.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			3.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																		
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	5 Unit	400.000.000,00	775.000.000,00	7.001.810.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	102.416.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	5.109.913.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	5 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Unit	1 Unit	1.400.000.000,00	1.200.000.000,00	199.372.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				70 Unit	40 Unit	160.278.000,00	160.278.000,00	1.080.139.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			407.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	75 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	149.986.580,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																	
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	1.205.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	7 Paket	3.960.000.270,00	3.959.961.270,00	3.867.213.389,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			4.070.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	3 Paket	34.937.500,00	34.929.750,00	26.722.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persentase	100 Persentase	32.103.238.950,00	32.029.061.650,00	32.029.061.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		14.362.773.479,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14027 Orang	11244 Orang	34.913.000,00	31.141.750,00	1.384.077.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			39.194.320,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13398 Orang	11185 Orang	33.909.800,00	31.050.550,00	70.759.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan <i>nervandang disabilitas.</i>	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			37.697.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12734 Orang	12734 Orang	34.211.800,00	31.105.950,00	261.502.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan <i>nervandang disabilitas.</i>	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			38.095.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					74995 Orang	41527 Orang	32.378.400,00	31.226.150,00	34.004.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan <i>nervandang disabilitas.</i>	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			37.092.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					76980 Orang	76980 Orang	29.462.000,00	29.391.750,00	837.752.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan <i>nervandang disabilitas.</i>	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			105.017.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					383788 Orang	383788 Orang	30.719.680,00	30.719.680,00	15.006.040,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan <i>nervandang disabilitas.</i>	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			33.792.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					39285 Orang	39285 Orang	25.549.000,00	23.783.750,00	512.980.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan <i>nervandang disabilitas.</i>	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			28.193.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					115075 Orang	115075 Orang	27.674.800,00	27.674.600,00	12.397.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan <i>nervandang disabilitas.</i>	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			30.442.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5077 Orang	5077 Orang	38.272.000,00	38.115.700,00	525.219.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			42.099.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				918 Orang	918 Orang	35.239.600,00	35.239.600,00	651.116.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			38.764.220,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14557 Orang	14557 Orang	25.620.000,00	23.170.000,00	2.087.094.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			27.742.330,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				19645 Orang	19645 Orang	33.708.000,00	32.758.000,00	40.724.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			37.081.550,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	6.280.000,00	4.340.000,00	39.147.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			6.732.550,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	3 Dokumen	26.650.000,00	26.460.000,00	5.426.276.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			29.392.440,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	2 Dokumen	22.280.000,00	21.210.000,00	453.185.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			24.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	3 Dokumen	20.400.000,00	20.280.000,00	1.579.315.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			22.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.149.663.800,00	1.149.646.800,00	1.446.393.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			61.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan				2 Dokumen	11 Dokumen	224.255.000,00	222.217.000,00	1.772.418.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			241.491.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	31.930.000,00	29.470.000,00	43.609.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			35.365.550,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	4 Dokumen	125.339.730,00	122.393.730,00	1.802.976.185,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			35.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Dokumen	9 Dokumen	29.106.822.200,00	29.082.222.200,00	40.155.396.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			12.252.772.894,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																	
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				115 Paket	2 Paket	18.220.000,00	15.156.000,00	23.415.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			20.042.330,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional			Daerah			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.670.000,00	20.485.000,00	22.620.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			22.748.275,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	6 Dokumen	249.497.000,00	249.101.000,00	5.959.858.835,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					22 Unit	23 Unit	70.730.200,00	63.311.200,00	217.604.760,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			75.482.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	4 Laporan	60.775.500,00	60.650.500,00	80.648.074,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			66.831.820,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					1 Dokumen	2 Dokumen	66.467.000,00	63.247.000,00	29.005.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			72.402.330,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					3 Unit	1 Unit	411.716.440,00	406.646.440,00	391.698.440,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			503.052.220,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					1 Dokumen	3 Dokumen	31.710.000,00	31.418.950,00	521.974.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			35.937.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	49.194.000,00	47.058.350,00	11.721.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			51.975.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																					
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2 Dokumen	28.980.000,00	28.370.000,00	621.032.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			33.467.500,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-			100 Persen	100 Persen	151.193.600,00	151.193.300,00	151.193.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		57.585.220,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	4 Dokumen	151.193.600,00	151.193.300,00	52.210.650,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			57.585.220,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	-			100 Persen	100 Persen	25.720.000,00	20.320.000,00	20.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		28.292.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																					
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				5 Unit	5 Unit	25.720.000,00	20.320.000,00	42.674.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			28.292.000,00	DINAS KESEHATAN				
11	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi				100 Persen	100 Persen	89.383.000,00	70.283.600,00	1.380.239.400,00								98.329.660,00				
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	16.650.000,00	12.115.000,00	12.115.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		18.315.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	16.650.000,00	12.115.000,00	52.030.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			18.315.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	25.420.600,00	20.499.200,00	20.499.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		27.962.660,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	5 Dokumen	25.420.600,00	20.499.200,00	193.750.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			27.962.660,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	47.312.400,00	37.669.400,00	37.669.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		52.052.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				230 Orang	70 Orang	47.312.400,00	37.669.400,00	1.134.458.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			52.052.000,00	DINAS KESEHATAN				
12	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman				100 Persen	100 Persen	109.964.600,00	109.941.400,00	749.210.200,00								124.817.440,00				
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			1 Dokumen	1 Dokumen	26.750.000,00	26.740.000,00	26.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		29.425.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	4 Dokumen	26.750.000,00	26.740.000,00	143.522.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			29.425.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-			1 Dokumen	1 Dokumen	18.499.800,00	18.497.400,00	18.497.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		20.350.000,00	DINAS KESEHATAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-			1 Dokumen	1 Dokumen	18.499.800,00	18.497.400,00	13.372.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			20.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah 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	-			1 Dokumen	1 Dokumen	30.499.800,00	30.499.000,00	30.499.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		33.550.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	-			1 Dokumen	6 Dokumen	30.499.800,00	30.499.000,00	307.330.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			33.550.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah	-			43 Unit	43 Unit	34.215.000,00	34.205.000,00	34.205.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		41.492.440,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-			43 Unit	43 Unit	34.215.000,00	34.205.000,00	284.984.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			41.492.440,00	DINAS KESEHATAN	
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	-			100 Persen	100 Persen	448.204.000,00	448.197.000,00	1.016.745.000,00								53.042.352,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	448.204.000,00	448.197.000,00	448.197.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		53.042.352,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-			1 Dokumen	3 Dokumen	448.204.000,00	448.197.000,00	1.016.745.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			53.042.352,00	DINAS KESEHATAN	
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							94.401.213.850,00	105.576.261.770,00	143.055.230.869,00								104.848.422.211,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							94.401.213.850,00	105.576.261.770,00	143.055.230.869,00								104.848.422.211,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							94.401.213.850,00	105.576.261.770,00	143.055.230.869,00								104.848.422.211,00	
14	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	100 Persen	19.202.995.350,00	19.192.855.350,00	17.244.160.511,00								11.194.720.520,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1		03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	29.963.400,00	29.963.400,00	29.963.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1		03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.243.400,00	8.243.400,00	4.625.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1		03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.070.000,00	16.070.000,00	8.310.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1		03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.650.000,00	5.650.000,00	4.034.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1		03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	9.211.238.300,00	9.211.238.300,00	9.211.238.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1		03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1190 Orang/bulan	1190 Orang/bulan	9.199.938.300,00	9.199.938.300,00	8.180.925.461,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	(DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1		03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.650.000,00	5.650.000,00	3.166.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1		03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.650.000,00	5.650.000,00	4.386.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.738.003.550,00	1.738.003.550,00	1.738.003.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		2.093.675.497,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.341.000,00	22.341.000,00	12.910.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	136.423.400,00	136.423.400,00	135.118.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	726.365.650,00	726.365.650,00	726.360.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2025	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025					Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10 Bh, 90.000 Lembar Paket	53.500.000,00	53.500.000,00	44.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3333 Examlar Dokumen	14.998.500,00	14.998.500,00	14.998.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			16.498.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	1366 Orang/Hari Laporan	784.375.000,00	784.375.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN							94.401.213.850,00	105.576.261.770,00	143.055.230.869,00							104.848.422.211,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							94.401.213.850,00	105.576.261.770,00	143.055.230.869,00							104.848.422.211,00	
15	1	03	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	19.202.995.350,00	19.192.855.350,00	17.244.160.511,00							11.194.720.520,00	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.738.003.550,00	1.738.003.550,00	1.738.003.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		2.093.675.497,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							94.401.213.850,00	105.576.261.770,00	143.055.230.869,00							104.848.422.211,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							94.401.213.850,00	105.576.261.770,00	143.055.230.869,00							104.848.422.211,00	
16	1	03	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja				100 Persen	100 Persen	19.202.995.350,00	19.192.855.350,00	17.244.160.511,00							11.194.720.520,00	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	29.897.700,00	29.897.700,00	29.897.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1 Unit	29.897.700,00	29.897.700,00	14.948.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	4.418.406.400,00	4.418.406.400,00	4.418.406.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		5.055.045.023,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1300 Lembar Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	240.206.400,00	240.206.400,00	240.206.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			263.995.023,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				196 Laporan	2026 Orang/Bulan Laporan	4.165.200.000,00	4.165.200.000,00	3.595.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			4.769.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala	-			100 Persen	100 Persen	3.725.486.000,00	3.715.346.000,00	3.715.346.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		3.817.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	57.940.000,00	54.820.000,00	54.820.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	49 Unit	3.373.746.000,00	3.366.726.000,00	3.366.726.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	81 Unit	93.800.000,00	93.800.000,00	87.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Kegiatan Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	98.797.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
17	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir				76,5 Persen	76,5 Persen	14.159.470.000,00	14.957.968.000,00	14.020.390.660,00							9.545.800.000,00					
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	-			100 Persen	100 Persen	12.866.220.000,00	13.664.720.000,00	13.664.720.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		4.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	02	2.01	0086	Revitalisasi Danau																					
							Jumlah Danau yang Direvitalisasi				1 Danau	1 Kegiatan Danau	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	02	2.01	0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Bendungan	1 Kegiatan Bendungan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				12,5 KM	18,5 KM	6.580.000.000,00	6.780.000.000,00	7.553.342.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	397,4 Meter, 1 Dok KM	4.686.170.000,00	5.284.670.000,00	3.334.265.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,1 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0112	Rehabilitasi Bendungan																		
							Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi				4 Bendungan	0 Bendungan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				5 Unit	215 Meter Unit	100.050.000,00	100.050.000,00	208.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	393.539.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	981.267.160,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya	-			100 Persen	100 Persen	1.293.250.000,00	1.293.248.000,00	1.293.248.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		4.595.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1,5 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2,4 KM	4 Kegiatan, 1 Dok KM	650.000.000,00	650.000.000,00	649.217.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			3.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	4 Kegiatan KM	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			580.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				5 Lembaga	0 Lembaga	43.250.000,00	43.248.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																	
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
18	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik			100 Persen	100 Persen	7.000.000.000,00	15.100.000.000,00	9.498.375.000,00								1.870.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			100 Persen	100 Persen	7.000.000.000,00	15.100.000.000,00	15.100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat			1.870.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																	
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				3 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																	
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				4 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				7 Sistem Drainase Perkotaan	3475 Meter, 1 Dok Sistem Drainase Perkotaan	6.500.000.000,00	14.600.000.000,00	8.798.375.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																					
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																					
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Sistem Drainase Perkotaan	2 Kegiatan Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	500.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
19	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota				61,44 Persen	61,44 Persen	52.916.950.000,00	55.209.975.000,00	101.515.411.778,00							78.441.000.000,00					
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik	-			25,14 Persen 74,31 Persen	25,14 Persen 74,31 Persen	52.916.950.000,00	55.209.975.000,00	55.209.975.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		78.441.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																					
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	7 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	1.238.174.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																					
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				10 KM	8 Dokumen KM	600.000.000,00	600.000.000,00	1.963.336.050,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																					
							Panjang Jalan yang Dibangun				20 KM	8,2 KM	450.000.000,00	450.000.000,00	1.249.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	9,01 KM, 2 Kegiatan KM	10.760.000.000,00	10.760.000.000,00	40.929.384.228,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Sawit	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			33.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	5,91 KM	7.384.000.000,00	6.384.000.000,00	13.462.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			9.625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																				
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				50 KM	0 KM	50.000.000,00	49.975.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																				
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	2 Kegiatan Jembatan	500.000.000,00	500.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan																				
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				4 Jembatan	2 Kegiatan, 1 Unit Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	1.525.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																				
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				10 Jembatan	16 Unit Jembatan	6.190.000.000,00	5.790.000.000,00	7.567.444.942,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			12.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan																				
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				2 Jembatan	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				900 KM	2 Dokumen KM	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan																		
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				30 KM	24,2 KM	18.950.000.000,00	20.700.000.000,00	14.832.047.258,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			6.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				400 KM	213,5 KM	7.132.950.000,00	9.076.000.000,00	17.598.224.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			8.976.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
20	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi				80 Persen	80 Persen	481.049.500,00	475.494.920,00	411.127.920,00							1.046.901.636,00		
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-			100 Persen	100 Persen	288.809.100,00	283.379.520,00	283.379.520,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		716.901.636,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	30 Orang	74.115.800,00	73.315.800,00	37.905.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			276.901.636,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	67.285.600,00	66.463.520,00	50.431.520,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				40 Orang	35 Orang	147.407.700,00	143.600.200,00	143.600.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-			100 Persen	100 Persen	142.240.400,00	142.115.400,00	142.115.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	219 Laporan Paket Pekerjaan	50.000.000,00	49.975.000,00	24.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Bangunan Konstruksi	1 Bangunan Konstruksi	46.120.200,00	46.070.200,00	27.120.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				10 Badan Usaha	5 Badan Usaha	46.120.200,00	46.070.200,00	27.120.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
21	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW				77,93 Persen	77,93 Persen	640.749.000,00	639.968.500,00	365.765.000,00							2.750.000.055,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	357.587.000,00	357.587.000,00	357.587.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		2.530.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen	110.487.000,00	110.487.000,00	101.901.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0 Orang/Bulan Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					2 Dokumen	8 Orang/Bulan Dokumen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					1 Laporan	0 Laporan	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Yang Terlaksana	-			100 Persen	100 Persen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		55,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang					1 Kegiatan	1 Kegiatan	110.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			55,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Yang Terlaksana	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	150 Ktk,268 Org/Hari Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	34.060.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	123.162.000,00	122.381.500,00	122.381.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	123.162.000,00	122.381.500,00	83.804.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman						90.824.057.128,00	96.926.657.028,00	132.109.935.087,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						90.824.057.128,00	96.926.657.028,00	132.109.935.087,00								
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						18.939.784.600,00	18.326.547.800,00	45.104.388.379,00								
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						400.000.000,00	400.000.000,00	1.013.424.000,00								
22	1	03	02			Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	1.013.424.000,00								260.000.000,00
	1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara	-			0 Unit	0 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0108	Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	400.000.000,00	400.000.000,00	1.013.424.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
23	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih				74 Persen	93,95 Persen	4.555.613.600,00	4.160.613.600,00	10.607.592.179,00							14.641.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan	-			671 SR	671 SR	4.555.613.600,00	4.160.613.600,00	4.160.613.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		14.641.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				56 Unit	34 Unit	1.140.000.000,00	340.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				20 Liter/Detik	2 Liter/Detik	200.000.000,00	850.000.000,00	608.802.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			4.990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2 Desa	1 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	735.000.000,00	690.000.000,00	2.568.712.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			3.058.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				16 Unit	16 Unit	1.630.613.600,00	1.630.613.600,00	2.506.325.179,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				16 Unit	1 Unit	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				56 SR	56 SR	500.000.000,00	400.000.000,00	4.673.753.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.693.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				16 Unit	16 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
24	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun dan dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00							0,00		
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara	-			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	1 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
							Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
25	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak				91.3 Persen	91.3 Persen	1.180.000.000,00	1.169.263.200,00	455.263.200,00							2.660.000.000,00		
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani	-			952 SR	952 SR	1.180.000.000,00	1.169.263.200,00	1.169.263.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		2.660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu																		
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi				5 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Tanah	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																	
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				1 M³/Hari	1 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																	
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				1 M³/Hari	1 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																	
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				1 M³/Hari	1 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																	
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				1 M³/Hari	1 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																	
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				5 M³/Hari	5 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu																	
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun				1 M³/Hari	1 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																	
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
							Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				10 Penyelenggara	10 Penyelenggara	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	189.263.200,00	55.263.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	480.000.000,00	480.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
26	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00								0,00	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	07	2.01	0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				56 Unit	56 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
27	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik				76.89 Persen	76.89 Persen	12.804.171.000,00	12.596.671.000,00	33.028.109.000,00								1.900.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-			4 Unit	4 Unit	12.804.171.000,00	12.596.671.000,00	12.596.671.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik			1.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																		
							Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				10 Bangunan Gedung Negara	10 Bangunan Gedung Negara	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				-	1 Bangunan Gedung	0,00	0,00	99.522.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																			
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				2 Bantuan Teknis	2 Bantuan Teknis	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	31 Dokumen	12.487.881.000,00	12.432.881.000,00	32.802.947.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																			
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				5 Orang	5 Orang	116.290.000,00	83.690.000,00	45.540.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
28	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	0,00	0,00	0,00							0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis					1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							71.884.272.528,00	78.600.109.228,00	87.005.546.708,00									
29	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	21.187.985.528,00	21.171.822.228,00	23.265.802.708,00							39.226.187.689,00		
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	7.784.000,00	7.784.000,00	7.784.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	4.982.000,00	4.982.000,00	2.519.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional						Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1		04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.802.000,00	2.802.000,00	1.158.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1		04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	6.625.840.651,00	6.625.840.651,00	6.625.840.651,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		4.593.477.947,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1		04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				826 Orang/bulan	826 Orang/bulan	6.619.898.851,00	6.619.898.851,00	12.186.070.731,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			4.565.877.947,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1		04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.901.000,00	2.901.000,00	1.588.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			15.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1		04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1		04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.040.800,00	3.040.800,00	1.606.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1		04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1		04	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1		04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	195.192.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		190.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	145.192.000,00	145.000.000,00	68.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.831.370.000,00	1.842.504.600,00	1.842.504.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		4.683.789.334,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.388.000,00	90.532.600,00	74.391.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			175.015.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.255.504.000,00	1.255.504.000,00	112.035.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			4.065.891.150,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	34.927.000,00	34.927.000,00	23.418.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			21.207.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				527 Laporan	527 Laporan	452.626.000,00	452.616.000,00	363.945.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			409.674.984,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	04	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	907.320.000,00	904.840.350,00	904.840.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		1.253.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.028.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	41 Unit	184.500.000,00	195.234.000,00	20.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			195.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50 Unit	452.820.000,00	439.606.350,00	174.626.350,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)									
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	1		04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	10.417.203.877,00	10.392.590.877,00	10.392.590.877,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		9.706.629.189,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1		04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				2.270.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					866 Laporan	866 Laporan	5.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan											
	1		04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						1.816.188.989,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	2.765.090.877,00	2.767.590.877,00	3.067.590.877,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan											
	1		04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							7.888.170.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					409 Laporan	409 Laporan	7.647.113.000,00	7.619.700.000,00	6.088.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan											
	1		04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.203.275.000,00	1.203.261.750,00	1.203.261.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		943.753.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1		04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																							212.582.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4 Unit	4 Unit	47.895.800,00	47.895.800,00	77.895.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan											
	1		04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	12 Unit	921.312.200,00	921.298.950,00	787.139.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan											
	1		04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	134.067.000,00	134.067.000,00	154.067.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
30	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah				13 Unit	13 Unit	820.000.000,00	820.000.000,00	778.036.200,00							402.000.000,00		
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Yang Didata	-			4 Unit	4 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	10.482.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)									
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	8.726.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																								
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	9.000.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	-			2 Kegiatan	2 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																								
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	23.791.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																								
							Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	-			28 Unit	28 Unit	620.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		176.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																	
							Jumlah Rumah Korban Bencana Rumah Korban Bencana atau Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	100.000.000,00	100.000.000,00	87.155.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																	
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	320.000.000,00	320.000.000,00	394.397.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	2 Unit Rumah	200.000.000,00	200.000.000,00	201.140.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			76.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus																			
							Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		86.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																			
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	3.341.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purbu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			86.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
31	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	240.000.000,00	240.000.000,00	405.566.800,00							240.000.000,00			
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			8 Hektar	8 Hektar	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		240.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	240.000.000,00	240.000.000,00	291.566.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				0.5 Ha	0.5 Ha	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				-	2 Unit	0,00	0,00	114.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
32	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Hektar di Kabupaten Yang Ditangani				1,14 Hektar	1,20 Hektar	536.287.000,00	536.287.000,00	2.424.518.000,00							1.070.000.000,00		
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan diluar Pemukiman Kumuh	-			32 Persen	38 Persen	536.287.000,00	536.287.000,00	536.287.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		1.070.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				13 Unit Rumah	28 Unit Rumah	136.287.000,00	136.287.000,00	1.785.788.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	363.667.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				-	1 Laporan	0,00	0,00	275.062.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
33	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)				59.04 Persen	60 Persen	49.100.000.000,00	55.832.000.000,00	60.131.623.000,00							16.133.538.219,00		
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun	-			15512 Kegiatan	120 Kegiatan	49.100.000.000,00	55.832.000.000,00	55.832.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		16.133.538.219,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				500 Lokasi	120 Lokasi	49.100.000.000,00	55.832.000.000,00	60.131.623.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			16.133.538.219,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										0,00	0,00	0,00					0,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										0,00	0,00	0,00					0,00	
34	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00								0,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				25 Dokumen	25 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran										22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00					17.416.159.035,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00					17.416.159.035,00	
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00					17.416.159.035,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
35	1	05	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	10.978.999.677,00	10.978.662.677,00	12.417.697.852,00							9.797.563.200,00				
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.381.400,00	2.381.400,00	2.381.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		2.060.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.401.400,00	1.401.400,00	788.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			1.030.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1				NON URUSAN							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00											
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00								17.416.159.035,00			
36	1	05	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	10.978.999.677,00	10.978.662.677,00	12.417.697.852,00							9.797.563.200,00				
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.381.400,00	2.381.400,00	2.381.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		2.060.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00								17.416.159.035,00			
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00								17.416.159.035,00			
37	1	05	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	10.978.999.677,00	10.978.662.677,00	12.417.697.852,00							9.797.563.200,00				
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.381.400,00	2.381.400,00	2.381.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		2.060.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	980.000,00	980.000,00	490.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			1.030.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.928.806.067,00	7.928.806.067,00	7.928.806.067,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-	Aparatur dan Publik		6.743.167.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				812 Orang/bulan	1802 Orang/bulan	7.928.100.467,00	7.928.100.467,00	10.673.577.272,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungn Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			6.741.003.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	705.600,00	705.600,00	352.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			2.163.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.002.890.000,00	1.002.890.000,00	1.002.890.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		893.359.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	3 Paket	866.550.000,00	866.550.000,00	450.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			749.840.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	2 Orang	136.340.000,00	136.340.000,00	36.778.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			143.519.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	812.610.800,00	812.567.800,00	812.567.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		860.480.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.084.400,00	5.084.400,00	2.542.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			5.658.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	51.587.600,00	51.587.600,00	25.792.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			60.575.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	6 Paket	59.594.000,00	59.594.000,00	29.791.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			62.392.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.212.800,00	21.212.800,00	10.606.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			27.402.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	1.620.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			5.082.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				127 Laporan	265 Laporan	671.892.000,00	671.849.000,00	402.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			699.369.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	289.670.250,00	289.670.250,00	289.670.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-	Aparatur dan Publik		228.262.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	139.000.000,00	139.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-			63.462.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	11 Unit	150.670.250,00	150.670.250,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1					NON URUSAN							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00									
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00									
38	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	10.978.999.677,00	10.978.662.677,00	12.417.697.852,00							9.797.563.200,00		
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	289.670.250,00	289.670.250,00	289.670.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		228.262.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00									
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							22.443.688.339,00	22.443.278.789,00	19.902.881.452,00									
39	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	10.978.999.677,00	10.978.662.677,00	12.417.697.852,00							9.797.563.200,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	562.420.000,00	562.420.000,00	562.420.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-	Aparatur dan Publik		682.981.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			880 Laporan	624 Laporan	6.240.000,00	6.240.000,00	3.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-			6.274.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	65.380.000,00	65.380.000,00	65.380.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			66.847.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24 Laporan	24 Laporan	490.800.000,00	490.800.000,00	410.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			609.858.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	380.221.160,00	379.927.160,00	379.927.160,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		387.251.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	57.617.240,00	57.617.240,00	52.803.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			73.632.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			35 Unit	29 Unit	315.403.920,00	315.109.920,00	172.252.880,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			305.376.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	7.200.000,00	7.200.000,00	3.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			8.242.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
40	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				100 Persen	100 Persen	9.399.653.180,00	9.399.650.630,00	6.643.166.040,00								1.510.170.100,00	
	1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	8.853.035.780,00	8.853.033.230,00	8.853.033.230,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		1.304.170.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	277.061.000,00	277.061.000,00	137.672.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					16 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	72.274.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			154.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																				
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					336 Orang	182 Orang	7.142.568.400,00	7.142.568.400,00	5.488.739.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					2 Dokumen	2 Dokumen	234.974.000,00	234.974.000,00	117.420.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																				
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					26 laporan	26 laporan	218.334.600,00	218.332.050,00	133.953.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			227.820.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																				
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					24 Laporan	12 Laporan	148.271.700,00	148.271.700,00	73.913.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			154.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia					111 Unit	99 Unit	681.826.080,00	681.826.080,00	250.714.090,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-			767.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	-			100 Persen	100 Persen	546.617.400,00	546.617.400,00	546.617.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		206.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					16 Laporan	8 Laporan	149.998.800,00	149.998.800,00	71.184.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			154.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				600 Laporan	625 Laporan	346.681.000,00	346.681.000,00	276.991.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				24 Laporan	12 Laporan	49.937.600,00	49.937.600,00	20.301.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			51.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
41	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 Persen	100 Persen	2.065.035.482,00	2.064.965.482,00	842.017.560,00							6.108.425.735,00		
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	-			100 Persen	100 Persen	2.018.470.282,00	2.018.470.282,00	2.018.470.282,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		6.061.766.585,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				38 Laporan	60 Laporan	1.009.688.840,00	1.009.688.840,00	488.750.840,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			2.209.828.785,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				107 Unit	86 Unit	1.008.781.442,00	1.008.781.442,00	332.071.520,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-			3.851.937.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-			100 Persen	100 Persen	46.565.200,00	46.495.200,00	46.495.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur dan Publik		46.659.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	34.915.200,00	34.845.200,00	16.695.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			34.618.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	11.650.000,00	11.650.000,00	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			12.041.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							6.439.323.994,00	6.439.253.994,00	5.684.868.475,00								5.022.741.023,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.439.323.994,00	6.439.253.994,00	5.684.868.475,00								5.022.741.023,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.439.323.994,00	6.439.253.994,00	5.684.868.475,00								5.022.741.023,00	
42	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.622.031.764,00	5.621.961.764,00	4.733.940.585,00								2.415.012.415,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1		05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	2.199.400,00	2.199.400,00	2.199.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		5.157.370,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1		05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.389.200,00	1.389.200,00	1.389.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			3.438.247,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1		05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	810.200,00	810.200,00	810.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.719.123,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1		05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.955.508.064,00	3.955.508.064,00	3.955.508.064,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		1.114.200.041,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1		05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.954.053.464,00	3.954.053.464,00	3.556.970.101,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.111.471.274,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1		05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.454.600,00	1.454.600,00	1.454.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			2.728.767,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1		05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		12.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1		05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	32.000.000,00	32.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			12.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1		05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	561.247.750,00	561.247.750,00	561.247.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		430.135.515,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1		05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.593.150,00	9.593.150,00	4.209.575,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			9.741.699,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1		05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	27.282.800,00	27.282.800,00	27.282.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			34.382.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	104.576.800,00	104.576.800,00	32.348.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			32.348.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.806.000,00	20.806.000,00	20.806.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			32.663.346,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				255 Laporan	255 Laporan	398.989.000,00	398.989.000,00	290.799.309,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			321.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	336.048.700,00	335.978.700,00	335.978.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		292.780.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	6 Unit	104.424.300,00	104.354.300,00	7.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			8.580.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	160.624.400,00	160.624.400,00	59.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			59.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	71.000.000,00	71.000.000,00	199.671.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			224.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	534.630.000,00	534.630.000,00	534.630.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		414.769.689,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				520 Laporan	520 Laporan	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			7.199.689,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	88.800.000,00	88.800.000,00	88.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			109.140.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				37 Laporan	8 Laporan	443.030.000,00	443.030.000,00	298.430.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			298.430.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	200.397.850,00	200.397.850,00	200.397.850,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	aparatur		145.869.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	200.397.850,00	200.397.850,00	103.869.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			104.869.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
43	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				100 Persen	100 Persen	817.292.230,00	817.292.230,00	872.427.890,00							2.521.378.608,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-			100 Orang	100 Orang	71.600.000,00	71.600.000,00	71.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	publik		37.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-			100 Orang	50 Orang	71.600.000,00	71.600.000,00	36.920.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			37.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 Orang	100 Orang	297.514.500,00	297.514.500,00	297.514.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		917.476.608,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman)				400 Orang	200 Orang	84.634.000,00	84.634.000,00	39.423.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			267.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																	
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				16 Kawasan	16 Kawasan	97.242.500,00	97.242.500,00	48.621.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			106.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				10 Orang	0 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			141.561.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	239.480.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			241.875.608,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				100 Kawasan	1 Kawasan	50.638.000,00	50.638.000,00	25.747.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			160.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-			100 Orang	100 Orang	347.964.130,00	347.964.130,00	347.964.130,00			Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		977.552.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	224.125.730,00	224.125.730,00	312.499.840,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			321.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	102.614.400,00	102.614.400,00	121.899.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			389.052.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	21.224.000,00	21.224.000,00	25.850.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			267.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-			100 Persen	100 Persen	100.213.600,00	100.213.600,00	100.213.600,00			Memperkuat penyi-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Publik		588.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	51.224.000,00	51.224.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			267.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	48.989.600,00	48.989.600,00	21.984.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			321.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
44	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	0,00	0,00	78.500.000,00							86.350.000,00		
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-		86.350.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				-	2 Unit	0,00	0,00	78.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			86.350.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							8.365.876.187,00	8.445.357.987,00	8.734.157.300,00								12.676.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.653.155.787,00	7.732.692.587,00	7.482.303.750,00								11.083.500.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							7.653.155.787,00	7.732.692.587,00	7.482.303.750,00								11.083.500.000,00	
45	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	5.185.651.287,00	5.271.846.287,00	4.249.516.700,00							6.848.500.000,00		
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		6.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.790.000,00	2.790.000,00	1.395.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			3.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	2.790.000,00	2.790.000,00	1.395.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			3.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.310.501.255,00	3.310.501.255,00	3.310.501.255,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.708.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.310.501.255,00	3.310.501.255,00	2.964.209.897,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.708.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	520.885.000,00	520.880.000,00	520.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		888.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	1 Paket	4.251.000,00	4.251.000,00	2.124.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			9.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	6 Paket	80.688.000,00	80.688.000,00	40.286.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			315.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				36 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			52.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	16.448.000,00	16.448.000,00	8.220.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	32.244.000,00	32.244.000,00	66.102.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			72.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1390 Laporan	277 Laporan	372.254.000,00	372.249.000,00	168.328.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			390.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	474.319.709,00	574.319.709,00	574.319.709,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.152.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	22 Unit	82.139.560,00	82.139.560,00	40.914.780,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			251.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	292.180.149,00	292.180.149,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1					NON URUSAN												7.653.155.787,00	7.732.692.587,00	7.482.303.750,00							
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												7.653.155.787,00	7.732.692.587,00	7.482.303.750,00							
46	1	06	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja				100 Persen	100 Persen	5.185.651.287,00	5.271.846.287,00	4.249.516.700,00							11.083.500.000,00					
																								11.083.500.000,00			
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	474.319.709,00	574.319.709,00	574.319.709,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.152.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												7.653.155.787,00	7.732.692.587,00	7.482.303.750,00							
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												7.653.155.787,00	7.732.692.587,00	7.482.303.750,00							
47	1	06	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja				100 Persen	100 Persen	5.185.651.287,00	5.271.846.287,00	4.249.516.700,00							6.848.500.000,00					
																								11.083.500.000,00			
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	604.800.123,00	591.000.123,00	591.000.123,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		718.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	60.000.123,00	63.600.123,00	60.000.123,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			86.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				53 Laporan	27 Laporan	538.800.000,00	521.400.000,00	420.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			627.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	269.565.200,00	269.565.200,00	269.565.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		376.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.339.200,00	43.339.200,00	22.379.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			45.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	8 Unit	210.726.000,00	210.726.000,00	105.138.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			265.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			52.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	13 Unit	5.500.000,00	5.500.000,00	8.640.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			12.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembang Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
48	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif				70 Persen	70 Persen	728.236.000,00	721.577.800,00	468.713.500,00							1.172.000.000,00			
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	728.236.000,00	721.577.800,00	721.577.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		1.172.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	17 Orang	53.526.000,00	50.525.800,00	143.279.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	20.326.000,00	20.326.000,00	9.018.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14739 Keluarga	14739 Keluarga	634.000.000,00	630.390.000,00	310.000.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			900.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	20.384.000,00	20.336.000,00	6.416.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			72.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
49	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)				100 Persen	100 Persen	485.670.500,00	485.670.500,00	1.047.949.950,00							905.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-			100 Persen	100 Persen	253.404.500,00	253.404.500,00	253.404.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		439.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				387 Orang	125 Orang	126.738.500,00	126.738.500,00	63.214.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			163.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																		
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	14 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			19.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Orang	93 Orang	112.666.000,00	112.666.000,00	186.062.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	5 Orang	0,00	0,00	6.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			7.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-			100 Persen	100 Persen	232.266.000,00	232.266.000,00	232.266.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		466.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1452 Orang	2278 Orang	217.266.000,00	217.266.000,00	760.423.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			445.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	22 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	24.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			21.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial				100 Persen	100 Persen	1.133.648.250,00	1.133.648.250,00	1.406.184.600,00							1.225.000.000,00	
	1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-			100 Persen	100 Persen	147.539.500,00	147.539.500,00	147.539.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		148.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																
						Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				387 Orang	92 Orang	147.539.500,00	147.539.500,00	73.982.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			148.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	986.108.750,00	986.108.750,00	986.108.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		1.077.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				100000 Orang	100000 Orang	287.108.750,00	287.108.750,00	160.707.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			453.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Keluarga	204 Keluarga	490.000.000,00	490.000.000,00	843.096.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			501.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	45 Orang	209.000.000,00	209.000.000,00	328.399.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			123.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
51	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)				100 Persen	100 Persen	119.949.750,00	119.949.750,00	309.939.000,00							933.000.000,00	
	1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	99.949.500,00	99.949.500,00	99.949.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		743.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				5445 Orang	1416 Orang	99.949.500,00	99.949.500,00	299.949.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			743.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	20.000.250,00	20.000.250,00	20.000.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		190.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																				190.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						712.720.400,00	712.665.400,00	1.251.853.550,00								1.592.500.000,00					
		2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						712.720.400,00	712.665.400,00	1.251.853.550,00								1.592.500.000,00					
52		2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			5.8 Persen	5.8 Persen	178.284.250,00	178.284.250,00	500.182.500,00								563.500.000,00					
		2	08	02	2.01		Pelebmbagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebmbagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	17.136.750,00	17.136.750,00	17.136.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		307.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																				307.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				29 Orang	29 Orang	17.136.750,00	17.136.750,00	8.360.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			307.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		100 Persen	100 Persen	49.943.750,00	49.943.750,00	49.943.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		103.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																				103.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.943.750,00	49.943.750,00	47.893.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			103.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	111.203.750,00	111.203.750,00	111.203.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		153.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	111.203.750,00	111.203.750,00	443.928.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			153.500.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
53	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				0.003 Rasio	0.003 Rasio	75.992.500,00	75.992.500,00	149.417.500,00							229.000.000,00		
	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota	-			100 Persen	100 Persen	40.554.500,00	40.554.500,00	40.554.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		118.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.554.500,00	40.554.500,00	61.034.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			118.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	35.438.000,00	35.438.000,00	35.438.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		81.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	8 Layanan	35.438.000,00	35.438.000,00	62.305.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			81.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	50 Orang	0,00	0,00	26.078.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga				100 Persen	100 Persen	12.080.150,00	12.080.150,00	12.080.150,00						51.000.000,00		
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	12.080.150,00	12.080.150,00	12.080.150,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		51.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	12.080.150,00	12.080.150,00	12.080.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			51.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
55	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak				90 Persen	90 Persen	311.678.500,00	311.678.500,00	207.493.900,00						341.000.000,00		
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-			0 Persen	0 Persen	88.180.000,00	88.180.000,00	88.180.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		51.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					1 Organisasi	1 Organisasi	88.180.000,00	88.180.000,00	43.795.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			51.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	223.498.500,00	223.498.500,00	223.498.500,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		290.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	36.032.500,00	36.032.500,00	17.982.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			103.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	187.466.000,00	187.466.000,00	145.715.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			187.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
56	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	134.685.000,00	134.630.000,00	382.679.500,00						408.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	30 Orang	0,00	0,00	81.020.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			90.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	134.685.000,00	134.630.000,00	134.630.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Masyarakat		271.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	10 Orang	134.685.000,00	134.630.000,00	66.097.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			51.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	50 Layanan	0,00	0,00	192.620.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		47.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	50 Orang	0,00	0,00	42.942.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			47.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan							9.043.505.131,00	9.343.505.131,00	5.813.597.073,00							6.927.521.700,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.628.517.431,00	5.628.517.431,00	4.413.024.773,00							5.576.521.700,00		
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5.628.517.431,00	5.628.517.431,00	4.413.024.773,00							5.576.521.700,00		
57	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.849.944.881,00	4.849.944.881,00	3.976.721.823,00							5.120.521.700,00		
	2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.348.437.451,00	3.348.437.451,00	3.348.437.451,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		3.112.949.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30/14 Orang/bulan	30/14 Orang/bulan	3.348.437.451,00	3.348.437.451,00	3.035.754.353,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			3.112.949.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	630.904.250,00	630.904.250,00	630.904.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.070.037.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	56 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	8.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			13.692.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	55 Paket	150.198.250,00	150.198.250,00	121.379.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			64.785.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	27.010.000,00	27.010.000,00	13.505.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			29.295.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	14 Paket	43.400.000,00	43.400.000,00	32.716.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			52.815.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	399.996.000,00	399.996.000,00	201.904.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			909.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	508.771.820,00	508.771.820,00	508.771.820,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		635.355.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			6.100.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.971.820,00	33.971.820,00	33.971.820,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			45.255.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		12 Laporan	12 Laporan	469.800.000,00	469.800.000,00	331.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			584.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	359.831.360,00	359.831.360,00	359.831.360,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		295.680.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		1 Unit	1 Unit	57.484.360,00	57.484.360,00	24.225.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			44.520.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		12 Unit	12 Unit	277.267.000,00	277.267.000,00	152.136.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			177.975.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		23 Unit	19 Unit	10.080.000,00	10.080.000,00	5.070.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			22.470.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	11.820.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			50.715.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
58	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola	-		100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00								0,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang disediakan	-		100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-		8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
59	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-		85 Skor	85 Skor	732.465.950,00	732.465.950,00	403.217.150,00								356.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan	-			34 Laporan	34 Laporan	212.840.000,00	212.840.000,00	212.840.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		107.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia					4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia					-	3 Laporan	0,00	0,00	74.052.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					25 Keluarga	25 Keluarga	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																				5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					6 laporan	0 laporan	87.070.000,00	87.070.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan																				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
						Informasi Stok Pangan					18 Dokumen	18 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.01	0014	Koordniasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.770.000,00	125.770.000,00	121.970.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-		100 Persen	1 Laporan	109.010.000,00	109.010.000,00	109.010.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		102.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																	
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				9 Ton	0 Ton	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			77.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																	
						Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				9 Ton	9 Ton	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan yang dilakukan	-		100 Persen	100 Persen	410.615.950,00	410.615.950,00	410.615.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		147.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	70.072.200,00	70.072.200,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	340.543.750,00	340.543.750,00	207.194.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			77.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
60	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan				20 Persen 97 Persen	20 Persen 97 Persen	23.400.000,00	23.400.000,00	15.978.800,00							50.000.000,00				
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																				
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.400.000,00	23.400.000,00	15.978.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																				
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																				
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
61	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat				100 Persen	100 Persen	22.706.600,00	22.706.600,00	17.107.000,00							50.000.000,00				
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-			100 Persen	100 Persen	22.706.600,00	22.706.600,00	22.706.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	22.706.600,00	22.706.600,00	17.107.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																				
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.414.987.700,00	3.714.987.700,00	1.400.572.300,00									1.351.000.000,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.414.987.700,00	3.714.987.700,00	1.400.572.300,00									1.351.000.000,00		
62	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap				2022.61 Ton	2022.61 Ton	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00								40.000.000,00			
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			80 Persen	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																				
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																				
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	0 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Nelayan Kecil	-			2 Kelompok	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																				
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	2 Kelompok	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
63	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya				8457.31 Ton	8457.31 Ton	2.314.987.700,00	2.614.987.700,00	982.505.300,00							861.000.000,00				
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	-			3 Kelompok	3 Kelompok	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																				
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	3 Kelompok	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-			100 Persen	100 Persen	2.314.987.700,00	2.614.987.700,00	2.614.987.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		861.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11 Unit	11 Unit	2.314.987.700,00	2.614.987.700,00	982.505.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			861.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																	
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
64	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Capaian Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00								0,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan	-		2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																	
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
65	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan			5 Persen	5 Persen	700.000.000,00	700.000.000,00	418.067.000,00								450.000.000,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dokumen Data dan Informasi yang diterbitkan	-		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Hasil Perikanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang aman	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																				
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina	-			58 Orang	58 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				58 Pelaku Usaha	58 Pelaku Usaha	700.000.000,00	700.000.000,00	418.067.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			
						Dinas Lingkungan Hidup																	19.276.536.630,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		19.015.536.630,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		19.015.536.630,00		
66	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	6.074.280.300,00	6.074.260.300,00	4.745.576.676,00								6.358.940.312,00			
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	13.099.000,00	13.099.000,00	13.099.000,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		17.148.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.494.000,00	6.494.000,00	3.192.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			9.798.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.605.000,00	6.605.000,00	3.286.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			7.349.263,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	3.072.629.336,00	3.072.629.336,00	3.072.629.336,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		2.728.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	364 Orang/bulan	3.072.629.336,00	3.072.629.336,00	2.887.690.661,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			2.728.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		13.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	1 Orang	0,00	0,00	11.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			13.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	659.624.000,00	659.604.000,00	659.604.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		515.242.249,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.760.000,00	18.760.000,00	9.375.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			8.003.349,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	92.925.500,00	92.925.500,00	86.700.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			53.938.161,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.720.000,00	33.720.000,00	24.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			16.238.952,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	114.468.500,00	114.468.500,00	79.998.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			68.553.943,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.888.000,00	5.888.000,00	4.864.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			6.607.844,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				380 Laporan	368 Laporan	393.862.000,00	393.842.000,00	262.541.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			361.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2		11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	644.105.399,00	644.105.399,00	644.105.399,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		371.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	21 Unit	51.450.000,00	51.450.000,00	25.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			64.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2		11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	11 Unit	192.655.399,00	192.655.399,00	174.908.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			64.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2		11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2						NON URUSAN						17.022.486.820,00	17.022.456.020,00	14.598.066.346,00							19.015.536.630,00		
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						17.022.486.820,00	17.022.456.020,00	14.598.066.346,00							19.015.536.630,00		
67	2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100 Persen	100 Persen	6.074.280.300,00	6.074.260.300,00	4.745.576.676,00								6.358.940.312,00	
	2	11	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 persen	100 persen	644.105.399,00	644.105.399,00	644.105.399,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		371.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.022.486.820,00	17.022.456.020,00	14.598.066.346,00							19.015.536.630,00		
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						17.022.486.820,00	17.022.456.020,00	14.598.066.346,00							19.015.536.630,00		
68	2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100 Persen	100 Persen	6.074.280.300,00	6.074.260.300,00	4.745.576.676,00								6.358.940.312,00	
	2	11	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	100 persen	934.271.365,00	934.271.365,00	934.271.365,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		1.391.170.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.360.000,00	7.360.000,00	6.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	24 Laporan	155.311.365,00	155.311.365,00	155.311.365,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			555.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	771.600.000,00	771.600.000,00	638.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			808.470.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	750.551.200,00	750.551.200,00	750.551.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur		1.323.180.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	54.076.800,00	54.076.800,00	31.034.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			578.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	18 Unit	451.544.400,00	451.544.400,00	152.074.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			354.491.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	44.930.000,00	44.930.000,00	22.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			68.689.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			322.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
69	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	70.636.600,00								80.000.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hulu	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				-	1 0	0,00	0,00	70.636.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Air Peningkatan Indeks Kualitas Udara				40.55 Point 59.67 Point 87.64 Point	40.55 Point 59.67 Point 87.64 Point	687.415.700,00	687.415.700,00	2.801.129.850,00								1.515.646.170,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-			100 Persen	100 Persen	687.415.700,00	687.415.700,00	687.415.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik			1.515.646.170,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordniasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	186.530.200,00	186.530.200,00	102.298.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			395.079.221,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	74.175.500,00	74.175.500,00	13.598.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				630 Dokumen	500 Dokumen	426.710.000,00	426.710.000,00	2.685.233.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.040.566.949,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati				2 Lokasi	2 Lokasi	936.000.000,00	936.000.000,00	299.921.000,00								4.794.346.175,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu	-			100 persen	100 persen	936.000.000,00	936.000.000,00	936.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik			4.794.346.175,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				32,8 Ha	32,8 Ha	655.000.000,00	655.000.000,00	299.921.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			4.397.777.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	0 Unit	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			396.568.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
72	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	47.052.800,00	47.052.800,00	63.460.000,00								53.903.973,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup	-			100 persen	100 persen	47.052.800,00	47.052.800,00	47.052.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik			53.903.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				4 Pengaduan	6 Pengaduan	47.052.800,00	47.052.800,00	63.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			53.903.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				8 Perkara	8 Perkara	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
73	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani				19.11 Persen	19.11 Persen	9.277.738.020,00	9.277.727.220,00	6.617.342.220,00							6.212.700.000,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	-			100 Persen	100 Persen	9.277.738.020,00	9.277.727.220,00	9.277.727.220,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		6.212.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				4 Kelompok	0 Kelompok	77.157.000,00	77.157.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			82.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0007	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				3200 Unit	11 Unit	3.797.046.000,00	3.797.046.000,00	127.034.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			880.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	133.526.000,00	133.516.000,00	113.407.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			89.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				42,866 Ton	42,866 Ton	1.163.494.920,00	1.163.494.920,00	1.331.243.920,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah				19,11 Persentase	19,11 Persentase	3.315.600.000,00	3.315.600.000,00	3.284.625.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			3.191.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				42,866 Ton	42,866 Ton	790.914.100,00	790.913.300,00	1.761.032.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							67.650.000,00	67.650.000,00	30.950.000,00								261.000.000,00	
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							67.650.000,00	67.650.000,00	30.950.000,00								261.000.000,00	
74	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem				100 Persen	100 Persen	67.650.000,00	67.650.000,00	30.950.000,00							261.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3		28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu	-			100 Persen	100 Persen	67.650.000,00	67.650.000,00	67.650.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan Publik		261.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3		28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota																	
							Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan				1345 Ha	1345 Ha	67.650.000,00	67.650.000,00	30.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			261.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						12.934.070.029,00	13.038.019.029,00	11.252.257.531,00									
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.934.070.029,00	13.038.019.029,00	11.252.257.531,00									
	2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						12.934.070.029,00	13.038.019.029,00	11.252.257.531,00									
75	2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	12.763.234.629,00	12.763.201.629,00	10.554.253.751,00							11.073.116.420,00	
	2	12	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	9.964.437.735,00	9.964.437.735,00	9.964.437.735,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.194.800.920,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01		2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	123 Orang/bulan	9.964.437.735,00	9.964.437.735,00	8.505.088.007,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			8.194.800.920,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01		2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.558.801.550,00	1.558.168.550,00	1.558.168.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.564.927.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01		2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.853.500,00	6.853.500,00	3.414.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.853.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01		2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	862.739.200,00	862.739.200,00	946.539.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			787.564.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01		2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.545.250,00	27.545.250,00	14.730.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	159.735.600,00	159.735.600,00	79.950.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			165.510.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1045 Laporan	1007 Laporan	501.928.000,00	501.295.000,00	191.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			520.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	942.189.044,00	942.789.044,00	942.789.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		954.389.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	250 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	179.989.044,00	179.989.044,00	179.989.044,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			190.989.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				42 Laporan	11 Laporan	757.200.000,00	757.800.000,00	475.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			758.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	297.806.300,00	297.806.300,00	297.806.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		318.999.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.670.000,00	50.670.000,00	20.910.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			57.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	186.366.800,00	186.366.800,00	59.880.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			190.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2					NON URUSAN							12.934.070.029,00	13.038.019.029,00	11.252.257.531,00								11.959.516.420,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.934.070.029,00	13.038.019.029,00	11.252.257.531,00								11.959.516.420,00	
76	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	12.763.234.629,00	12.763.201.629,00	10.554.253.751,00								11.073.116.420,00	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	297.806.300,00	297.806.300,00	297.806.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		318.999.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.934.070.029,00	13.038.019.029,00	11.252.257.531,00								11.959.516.420,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							12.934.070.029,00	13.038.019.029,00	11.252.257.531,00								11.959.516.420,00	
77	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	12.763.234.629,00	12.763.201.629,00	10.554.253.751,00								11.073.116.420,00	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	297.806.300,00	297.806.300,00	297.806.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		318.999.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	67 Unit	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	67 Unit	60.769.500,00	60.769.500,00	58.456.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			70.769.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
78	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA				100 Persen 1 Rasio 49.71 Persen	100 Persen 1 Rasio 49.71 Persen	170.835.400,00	274.817.400,00	688.031.780,00							866.400.000,00				
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	-			100 Persen	100 Persen	170.835.400,00	274.817.400,00	274.817.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		866.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																			866.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					5 Dokumen	5 Dokumen	170.835.400,00	274.817.400,00	688.031.780,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			866.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk																			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
79	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan SIAK				-	Ada Ada/Tidak Ada	0,00	0,00	9.972.000,00							20.000.000,00				
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	-			-	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.972.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
80	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00							0,00		
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa							8.597.316.826,00	8.597.309.826,00	7.837.918.573,00							8.960.000.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.597.316.826,00	8.597.309.826,00	7.837.918.573,00							8.960.000.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.597.316.826,00	8.597.309.826,00	7.837.918.573,00							8.960.000.000,00		
81	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	6.935.726.326,00	6.935.719.326,00	6.318.847.973,00							4.184.000.000,00		
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.450.000,00	4.450.000,00	2.225.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.638.004.146,00	5.638.004.146,00	5.638.004.146,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35/14 Orang/bulan	34/14 Orang/bulan	5.638.004.146,00	5.638.004.146,00	5.282.716.843,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	384.449.000,00	384.442.000,00	384.442.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		549.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	25.032.000,00	25.032.000,00	12.522.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			26.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	69.712.000,00	69.712.000,00	34.856.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			73.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.728.000,00	48.728.000,00	24.364.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	38.252.000,00	38.252.000,00	19.126.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	202.725.000,00	202.718.000,00	66.543.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			235.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	705.700.380,00	705.700.380,00	705.700.380,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		99.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.380,00	60.000.380,00	60.000.380,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA			
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	643.200.000,00	643.200.000,00	703.860.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	203.122.800,00	203.122.800,00	203.122.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		530.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.777.800,00	36.777.800,00	19.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	137.570.000,00	137.570.000,00	77.536.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			345.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	28.775.000,00	28.775.000,00	14.387.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
82	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes yang Berkembang Persentase peningkatan status desa mandiri				74.54 Persen 9.95 Persen	74.54 Persen 9.95 Persen	1.121.411.800,00	1.121.411.800,00	759.675.800,00								2.366.000.000,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Mandiri	-			1 Desa	1 Desa	1.121.411.800,00	1.121.411.800,00	1.121.411.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan Publik		2.366.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29.139.200,00	29.139.200,00	14.590.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	996.600.000,00	996.600.000,00	559.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	16.005.000,00	16.005.000,00	7.905.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			93.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				5 Desa	5 Desa	39.360.000,00	39.360.000,00	19.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.307.600,00	40.307.600,00	158.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			137.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
83	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi				100 Persen	100 Persen	540.178.700,00	540.178.700,00	759.394.800,00							2.410.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi	-			100 Persen	100 Persen	540.178.700,00	540.178.700,00	540.178.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		2.410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				139 Lembaga	139 Lembaga	66.945.700,00	66.945.700,00	275.819.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	473.233.000,00	473.233.000,00	483.575.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							5.997.463.609,00	5.997.440.109,00	11.861.936.535,00							9.128.189.851,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.997.463.609,00	5.997.440.109,00	11.861.936.535,00							9.128.189.851,00	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							5.997.463.609,00	5.997.440.109,00	11.861.936.535,00							9.128.189.851,00	
84	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.295.676.709,00	5.295.653.509,00	4.920.618.535,00							4.257.189.851,00	
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.119.501.589,00	4.119.501.589,00	4.119.501.589,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		3.195.189.851,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.119.501.589,00	4.119.501.589,00	4.047.646.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			3.195.189.851,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	614.686.100,00	614.676.700,00	614.676.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur		484.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.362.750,00	11.362.750,00	11.362.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	139.960.650,00	139.960.650,00	70.358.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.110.000,00	25.107.600,00	25.107.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			26.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	51.571.200,00	51.571.200,00	51.571.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				760 Laporan	525 Laporan	381.682.000,00	381.675.000,00	257.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	372.098.620,00	372.098.620,00	372.098.620,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		394.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	700 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	3 Laporan	52.498.620,00	52.498.620,00	52.498.620,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18 Laporan	17 Laporan	312.600.000,00	312.600.000,00	187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	189.390.400,00	189.376.600,00	189.376.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur		184.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	73.975.200,00	73.974.000,00	73.974.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27 Unit	27 Unit	91.825.200,00	91.812.600,00	112.711.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			76.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	56 Unit	23.590.000,00	23.590.000,00	23.590.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
85	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	0,00	0,00	300.150.000,00							308.000.000,00		
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
							Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
							Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				5 Kegiatan	5 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.01	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		308.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	0,00	45.000.000,00	-	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			47.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
							Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	2 Laporan	0,00	0,00	111.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	2 Dokumen	0,00	0,00	144.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			146.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																		
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				35 Unit	35 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
86	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	-	286.716.000,00	286.716.000,00	3.626.892.800,00							1.842.000.000,00		
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				145 Laporan	145 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Laporan	16 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	10 Laporan	0,00	0,00	588.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			560.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				35 Laporan	35 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	10 Laporan	0,00	0,00	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			335.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	12 Organisasi	0,00	0,00	171.262.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			185.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		440.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	10 Orang	0,00	0,00	435.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			440.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Kabupaten dan Kota	-			100 Persen	100 Persen	145.270.000,00	145.270.000,00	145.270.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik		140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	51 Laporan	0,00	0,00	34.425.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			36.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				36 Orang	4084 Orang	145.270.000,00	145.270.000,00	1.672.742.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			69.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	51 Laporan	0,00	0,00	30.712.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb	-			100 Persen	100 Persen	141.446.000,00	141.446.000,00	141.446.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik		62.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				26 Kampung	75 Kampung	141.446.000,00	141.446.000,00	274.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			62.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
87	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks Pembangunan Keluarga (Bangsa Kencana)				55,73 Persen	55,73 Persen	415.070.900,00	415.070.600,00	3.014.275.200,00							2.721.000.000,00		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			100 Persen	100 Persen	415.070.900,00	415.070.600,00	415.070.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Publik		556.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	75.457.200,00	75.456.900,00	75.456.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			52.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																	
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	10 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	64.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			67.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				7 Laporan	2 Laporan	51.514.500,00	51.514.500,00	29.144.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			52.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	10 Unit	0,00	0,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				112 Orang	402 Orang	288.099.200,00	288.099.200,00	682.073.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-		2.165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0005	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)				-	10 laporan	0,00	0,00	924.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			965.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	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				-	10 laporan	0,00	0,00	1.108.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Dinas Perhubungan																	37.905.134.676,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	37.905.134.676,00
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	37.905.134.676,00
88	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	13.260.666.329,00	13.260.546.329,00	13.584.685.607,00							14.961.134.676,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 dokumen	4 dokumen	13.932.000,00	13.932.000,00	13.932.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.738.000,00	3.738.000,00	1.876.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.097.000,00	5.097.000,00	2.470.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.097.000,00	5.097.000,00	2.251.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	3.371.125.949,00	3.371.125.949,00	3.371.125.949,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		3.753.132.476,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	826 Orang/bulan	3.368.565.949,00	3.368.565.949,00	4.437.583.699,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			3.745.132.476,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2 Laporan	2.560.000,00	2.560.000,00	1.448.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 persen	100 persen	16.628.000,00	16.628.000,00	16.628.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		22.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.519.000,00	11.519.000,00	5.238.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			17.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		17.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.109.000,00	5.109.000,00	2.517.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	1 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	27.181.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	462.356.200,00	462.356.200,00	462.356.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		845.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5.279.500,00	5.279.500,00	2.446.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan							
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		115.030.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	59.933.700,00	59.933.700,00	49.831.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan							
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.919.000,00	21.919.000,00	10.399.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan							
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.804.000,00	69.804.000,00	66.239.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan							
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				960 Laporan	402 Laporan	305.420.000,00	305.420.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00				
	2				NON URUSAN							15.799.027.379,00	15.988.741.879,00	18.561.612.953,00						37.905.134.676,00					
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.799.027.379,00	15.988.741.879,00	18.561.612.953,00						37.905.134.676,00					
89	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100 Persen	100 Persen	13.260.666.329,00	13.260.546.329,00	13.584.685.607,00							14.961.134.676,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	462.356.200,00	462.356.200,00	462.356.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		845.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.799.027.379,00	15.988.741.879,00	18.561.612.953,00								
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							15.799.027.379,00	15.988.741.879,00	18.561.612.953,00								
90	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	13.260.666.329,00	13.260.546.329,00	13.584.685.607,00							14.961.134.676,00	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			83,33 persen	83,33 persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	7 Unit	0,00	0,00	67.008.828,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	221.613.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	8.878.984.180,00	8.878.984.180,00	8.878.984.180,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		9.118.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.970.000,00	12.970.000,00	7.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.623.414.180,00	7.623.414.180,00	7.287.012.180,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PBT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			7.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.242.600.000,00	1.242.600.000,00	864.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			1.397.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 persen	100 persen	477.640.000,00	477.520.000,00	477.520.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		1.024.472.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	41.250.000,00	41.170.000,00	24.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			71.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			24 Unit	20 Unit	426.170.000,00	426.130.000,00	158.392.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			892.482.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	19 Unit	10.220.000,00	10.220.000,00	14.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			60.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	1 Unit	0,00	0,00	99.576.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
91	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Ijin Trayek Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun Rasio konektivitas kabupaten Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola			0.003 Rasio 10400 Unit 11.5 Persen 24 Rasio 25 Unit	0.003 Rasio 10400 Unit 11.5 Persen 24 Rasio 25 Unit	2.531.335.450,00	2.721.169.950,00	4.974.123.346,00							22.879.000.000,00		
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	-		80 persen	80 persen	2.257.000.000,00	2.447.000.000,00	2.447.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		21.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				8 Unit	26 Unit	1.885.500.000,00	2.075.500.000,00	2.935.121.250,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			19.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Perlengkapan Jalan				14 Unit	23 Unit	371.500.000,00	371.500.000,00	1.299.727.946,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola	-			75 persen	75 persen	45.730.450,00	45.730.450,00	45.730.450,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				2 Unit	2 Unit	45.730.450,00	45.730.450,00	38.961.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	-			100 persen	100 persen	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		26.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	12.650.000,00	12.650.000,00	5.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			26.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-	9 Unit	0,00	0,00	400.674.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					-	4 Laporan	0,00	0,00	2.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	-			100 persen	100 persen	150.793.000,00	150.627.500,00	150.627.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		566.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					20 Laporan	25 Laporan	103.583.000,00	103.568.000,00	178.940.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	6.250.000,00	2.618.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan					-	2 Dokumen	0,00	0,00	37.128.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					1 Laporan	2 Laporan	40.910.000,00	40.809.500,00	19.669.750,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas)	-			66,67 persen	66,67 persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
						Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi					-	1 Laporan	0,00	0,00	9.540.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	-			100 persen	100 persen	11.257.500,00	11.257.500,00	11.257.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	11.257.500,00	11.257.500,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	-		100 persen	100 persen	53.904.500,00	53.904.500,00	53.904.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		205.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.940.000,00	4.940.000,00	2.144.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	48.964.500,00	48.964.500,00	41.349.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
92	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun			55 Persen	55 Persen	7.025.600,00	7.025.600,00	2.804.000,00							65.000.000,00					
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	-		100 persen	100 persen	7.025.600,00	7.025.600,00	7.025.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																				
						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.025.600,00	7.025.600,00	2.804.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
						Dinas Komunikasi dan Informatika							13.290.654.005,00	13.362.654.005,00	15.172.546.802,00							15.783.741.362,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.290.654.005,00	13.362.654.005,00	15.172.546.802,00							15.783.741.362,00				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12.133.860.705,00	12.205.860.705,00	14.380.435.152,00							14.399.715.477,00				
93	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja			100 Persen	100 Persen	5.649.921.783,00	5.721.921.783,00	5.006.929.950,00							6.680.676.703,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	-			22 Dokumen	22 Dokumen	3.392.233.259,00	3.392.233.259,00	3.392.233.259,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.804.441.584,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.392.233.259,00	3.392.233.259,00	3.059.669.576,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.804.441.584,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	-			95 Persen	95 Persen	895.768.600,00	895.768.600,00	895.768.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		951.132.760,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.598.700,00	75.598.700,00	75.598.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			49.499.890,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	20 Paket	320.704.100,00	320.704.100,00	236.837.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			390.378.469,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7 Paket	130.996.800,00	130.996.800,00	90.835.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			87.941.315,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	13 Paket	46.740.000,00	46.740.000,00	50.169.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			43.498.510,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	60 Laporan	311.729.000,00	311.729.000,00	124.203.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			368.814.576,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor	-			95 Persen	95 Persen	1.037.398.764,00	1.109.398.764,00	1.109.398.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.501.498.640,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	110.998.764,00	110.998.764,00	150.998.764,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			122.098.640,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	926.400.000,00	998.400.000,00	755.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.379.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara	-			10 Unit	10 Unit	269.851.160,00	269.851.160,00	269.851.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		251.913.684,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	114.012.440,00	114.012.440,00	98.762.390,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			125.413.684,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	155.838.720,00	155.838.720,00	223.073.920,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			126.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
94	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase aduan masyarakat terlayani Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Anugrah keterbukaan informasi publik				100 Persen Informatif 93.75 Persen Predikat	100 Persen Informatif 93.75 Persen Predikat	4.745.608.922,00	4.745.608.922,00	7.567.363.172,00							5.416.828.809,00		
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase indeks kepuasan masyarakat	-			95 Persen	95 Persen	4.745.608.922,00	4.745.608.922,00	4.745.608.922,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		5.416.828.809,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				100 Laporan	130 Laporan	2.540.604.400,00	2.540.604.400,00	5.819.604.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.794.664.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				3 Komunitas	2 Komunitas	877.000.000,00	877.000.000,00	837.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			931.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				6 Permohonan	7 Permohonan	109.177.000,00	109.177.000,00	139.532.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			343.727.895,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	1.174.305.522,00	1.174.305.522,00	726.504.372,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.181.736.074,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten																		
							Jumlah Konten Informasi Publik				1000 Konten	1000 Konten	44.522.000,00	44.522.000,00	44.522.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
95	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				100 Persen	100 Persen	1.793.000.000,00	1.793.000.000,00	1.937.223.880,00							2.473.900.000,00		
							Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				90 Persen	90 Persen												
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	-			3,50 Indeks	3,50 Indeks	1.793.000.000,00	1.793.000.000,00	1.793.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Masyarakat		2.473.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0020	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				2 Aplikasi	1 Aplikasi	353.000.000,00	353.000.000,00	317.223.880,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			388.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	1.620.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.085.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							54.670.000,00	54.670.000,00	131.081.850,00						171.690.035,00			
96	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	5.649.921.783,00	5.721.921.783,00	5.006.929.950,00							6.680.676.703,00		
	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun	-			30 Dokumen	30 Dokumen	54.670.000,00	54.670.000,00	54.670.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		171.690.035,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah																		
							Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	54.670.000,00	54.670.000,00	131.081.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			171.690.035,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							1.102.123.300,00	1.102.123.300,00	661.029.800,00						1.212.335.850,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
97	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah			50 Persen	50 Persen	1.102.123.300,00	1.102.123.300,00	661.029.800,00							1.212.335.850,00		
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	-		50 Persen	50 Persen	1.102.123.300,00	1.102.123.300,00	1.102.123.300,00	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		1.212.335.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Dokumen	1 Dokumen	50.422.000,00	50.422.000,00	2.422.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			55.464.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	1 Laporan	1.051.701.300,00	1.051.701.300,00	658.607.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.156.871.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2					Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							6.219.220.753,00	6.254.590.063,00	6.724.534.540,00							8.243.149.323,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.219.220.753,00	6.254.590.063,00	6.584.534.540,00							8.083.149.323,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.636.727.000,00	1.630.987.000,00	2.324.785.700,00							3.080.907.355,00	
98	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-			212 Orang	-	1.564.727.000,00	1.564.727.000,00	189.727.000,00							772.725.750,00		
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-		100 Persen	100 Persen	1.564.727.000,00	1.564.727.000,00	1.564.727.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		772.725.750,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				180 Orang	40 Orang	1.564.727.000,00	1.564.727.000,00	189.727.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			772.725.750,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
99	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan Besar kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama			212 Orang 36 Persen	212 Orang 36 Persen	72.000.000,00	66.260.000,00	2.135.058.700,00							2.308.181.605,00		
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota"	-		100 Persen	100 Persen	72.000.000,00	66.260.000,00	66.260.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		2.308.181.605,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseslaikan				30 Perkara	30 Perkara	12.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra oroduksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			36.060.535,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	60.000.000,00	56.260.000,00	27.300.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra oroduksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			72.121.070,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																	
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	11249 Orang	0,00	0,00	2.102.758.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sawit	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
100	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.582.493.753,00	4.623.603.063,00	4.259.748.840,00								
	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja				100 Persen	100 Persen	3.921.110.153,00	3.966.359.463,00	3.247.208.240,00								
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		5.203.020,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.203.020,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.921.324.070,00	2.921.324.070,00	2.921.324.070,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.500.513.121,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.916.324.070,00	2.916.324.070,00	2.689.566.457,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.495.310.101,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	139 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.203.020,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	39.660.000,00	39.660.000,00	39.660.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		66.969.605,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	0 Paket	29.660.000,00	29.660.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			46.363.545,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2					NON URUSAN							6.219.220.753,00	6.254.590.063,00	6.584.534.540,00								
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.582.493.753,00	4.623.603.063,00	4.259.748.840,00								
101	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.921.110.153,00	3.966.359.463,00	3.247.208.240,00							3.676.158.318,00	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	39.660.000,00	39.660.000,00	39.660.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		66.969.605,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.219.220.753,00	6.254.590.063,00	6.584.534.540,00								
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.582.493.753,00	4.623.603.063,00	4.259.748.840,00								
102	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.921.110.153,00	3.966.359.463,00	3.247.208.240,00							3.676.158.318,00	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	549.831.550,00	549.649.950,00	549.649.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		558.423.142,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.346.500,00	4.346.500,00	3.175.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			12.363.612,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				82 Paket	7 Paket	45.276.050,00	45.276.050,00	22.785.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			48.424.147,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	79.915.000,00	79.913.400,00	47.742.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			66.969.565,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	15 Paket	36.195.000,00	36.195.000,00	25.000.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			39.151.438,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				869 Laporan	686 Laporan	384.099.000,00	383.919.000,00	153.551.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			391.514.380,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	10 Unit	0,00	0,00	18.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	194.398.683,00	229.798.683,00	229.798.683,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		337.428.578,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	25 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			6.186.806,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	31.798.683,00	31.798.683,00	25.798.653,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			39.151.438,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	7 Laporan	159.600.000,00	195.000.000,00	159.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			292.090.334,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	210.895.850,00	220.926.760,00	220.926.760,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		182.620.852,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	47.059.850,00	58.204.760,00	30.474.880,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			32.969.632,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	133.836.000,00	132.722.000,00	40.364.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			123.636.120,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	15 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	18.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			26.015.100,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
103	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diperiksa				67 Koperasi	67 Koperasi	155.016.600,00	155.016.600,00	94.056.000,00							185.454.180,00		
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 Persen	100 Persen	155.016.600,00	155.016.600,00	155.016.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		185.454.180,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				200 Unit Usaha	12 Unit Usaha	155.016.600,00	155.016.600,00	94.056.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			185.454.180,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
104	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian				58 Orang	58 Orang	58.901.600,00	56.831.600,00	28.587.200,00							228.932.882,00		
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	58.901.600,00	56.831.600,00	56.831.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	-	Masyarakat		228.932.882,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	20 Orang	58.901.600,00	56.831.600,00	28.587.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	-			228.932.882,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
105	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	0,00	0,00	424.502.000,00							438.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		438.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			363.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Koperasi dengan Keanggotaan Kemitraannya					-	145 Unit Usaha	0,00	0,00	362.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan							
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																			75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					-	521 Unit Usaha	0,00	0,00	62.002.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
106	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina				5000 UMKM	5000 UMKM	447.465.400,00	445.395.400,00	65.395.400,00							193.696.588,00				
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan"	-			100 Persen	100 Persen	447.465.400,00	445.395.400,00	445.395.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Masyarakat		193.696.588,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																			193.696.588,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Koperasi dengan Keanggotaan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				60 Orang	50 Orang	447.465.400,00	445.395.400,00	65.395.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			193.696.588,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
107	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan				-	60 UMKM	0,00	0,00	400.000.000,00							280.000.000,00				
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-			-	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		280.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																			280.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
						Koperasi dengan Keanggotaan Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				-	420 Unit Usaha	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan							
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							0,00	0,00	140.000.000,00								160.000.000,00			
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							0,00	0,00	140.000.000,00								160.000.000,00			
108	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	0,00	0,00	140.000.000,00							160.000.000,00				
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan	-		160.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
	3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				-	1 Satuan Permukiman	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			160.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							9.298.959.764,00	9.298.882.364,00	7.886.024.233,00								10.014.854.713,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.298.959.764,00	9.298.882.364,00	7.886.024.233,00								10.014.854.713,00			
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.298.959.764,00	9.298.882.364,00	7.886.024.233,00								10.014.854.713,00			
109	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	8.728.038.764,00	8.727.961.364,00	7.414.861.033,00							8.878.265.897,00				
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 dokumen	1 dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	2.131.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	5.907.517.808,00	5.907.517.808,00	5.907.517.808,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		5.745.950.014,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			5.744.300.014,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48/14 Orang/bulan	48/14 Orang/bulan	5.906.017.808,00	5.906.017.808,00	5.506.784.941,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.744.300.014,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	195.949.626,00	195.909.626,00	195.909.626,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		177.430.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			177.430.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	76 Orang	195.949.626,00	195.909.626,00	45.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			177.430.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	856.392.830,00	856.392.830,00	856.392.830,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.013.447.267,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				94 Paket	8 Paket	8.349.000,00	8.349.000,00	9.077.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			10.114.995,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				61 Paket	71 Paket	192.505.550,00	192.505.550,00	194.428.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			275.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	43.992.400,00	43.992.400,00	18.288.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			53.732.712,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				23 Paket	15 Paket	73.054.800,00	73.054.800,00	35.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			125.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.499.000,00	5.499.000,00	8.248.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			6.048.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	247.468.080,00	247.468.080,00	52.460.080,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			9.982.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				645 Laporan	230 Laporan	285.524.000,00	285.524.000,00	251.422.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			532.868.160,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		58.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	50 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	74.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			58.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	1.338.930.000,00	1.338.930.000,00	1.338.930.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.489.118.994,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			8.949.644,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			158.189.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.090.800.000,00	1.090.800.000,00	699.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.321.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	390.248.500,00	390.211.100,00	390.211.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		392.369.622,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.806.200,00	48.802.600,00	48.802.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			60.425.537,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	310.624.800,00	310.591.000,00	179.959.512,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			285.795.345,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	46 Unit	30.817.500,00	30.817.500,00	34.517.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			40.648.740,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
110	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi				5.06 Persen	5.06 Persen	0,00	0,00	0,00								0,00	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha	-			1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
111	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional				3 Investor	3 Investor	504.949.000,00	504.949.000,00	441.464.200,00								656.502.440,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pedoman dan penyelenggaraan promosi penanaman modal	-			3 dokumen	3 dokumen	504.949.000,00	504.949.000,00	504.949.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat			656.502.440,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	504.949.000,00	504.949.000,00	441.464.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				656.502.440,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
112	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN Indek Kepuasan Masyarakat				2532 Jumlah Izin 5526500000000 Rupiah 82.5 persen	2532 Jumlah Izin 5526500000000 Rupiah 82.5 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00								0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			2532 Jumlah Izin	2532 Jumlah Izin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Publik		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				700 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	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				275 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
113	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)			1113000000000 Rupiah	1113000000000 Rupiah	15.972.000,00	15.972.000,00	29.699.000,00							480.086.376,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun	-			100 persen	100 persen	15.972.000,00	15.972.000,00	15.972.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur		480.086.376,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				406 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	13.562.000,00	13.562.000,00	9.619.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			310.367.904,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				82 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	2.410.000,00	2.410.000,00	20.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			169.718.472,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
114	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00						0,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data perizinan dan non perizinan	-			1 dokumen	1 dokumen	0,00	0,00	0,00		-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								9.696.116.506,00	10.012.794.206,00	8.356.838.855,00						10.206.441.141,00			
	2					NON URUSAN								2.754.365.250,00	3.071.065.250,00	3.097.005.750,00						3.722.063.125,00			
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.754.365.250,00	3.071.065.250,00	3.097.005.750,00						3.722.063.125,00			
115	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	4.655.791.456,00	4.655.769.156,00	4.211.716.105,00							5.051.389.316,00			
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	298.818.400,00	298.816.100,00	298.816.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		336.519.920,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.754.365.250,00	3.071.065.250,00	3.097.005.750,00						3.722.063.125,00			
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								2.754.365.250,00	3.071.065.250,00	3.097.005.750,00						3.722.063.125,00			
116	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan				36.96 Persen	36.96 Persen	933.327.250,00	1.333.327.250,00	1.594.805.850,00							1.593.618.235,00			
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya di daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		566.958.260,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek	5 Objek	0,00	0,00	515.416.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			566.958.260,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																			
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan	-			100 Persen	100 Persen	633.327.250,00	633.327.250,00	633.327.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		696.659.975,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																			
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	633.327.250,00	633.327.250,00	579.389.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			696.659.975,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan					0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah	-			100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
						Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					1 Objek	1 Objek	300.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			330.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
117	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan				29 Group	29 Group	1.571.738.000,00	1.488.438.000,00	1.159.988.000,00							1.637.281.800,00		
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.571.738.000,00	1.488.438.000,00	1.488.438.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		1.637.281.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)					40 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					48 Lembaga	83 Lembaga	1.571.738.000,00	1.488.438.000,00	1.159.988.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			1.637.281.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
118	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah didokumentasikan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	147.211.900,00							161.933.090,00		
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan sejarah lokal dalam daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		161.933.090,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan					0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	147.211.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			161.933.090,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
119	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola				10.76 Persen	10.76 Persen	249.300.000,00	249.300.000,00	195.000.000,00							329.230.000,00		
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat kabupaten	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				15 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten	-			100 Persen	100 Persen	249.300.000,00	249.300.000,00	249.300.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		329.230.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	3 Objek	249.300.000,00	249.300.000,00	195.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			274.230.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
120	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi				19.68 Persen	19.68 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00		
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan museum	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Publik		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				15 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				38 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.941.751.256,00	6.941.728.956,00	5.259.833.105,00									
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							6.941.751.256,00	6.941.728.956,00	5.259.833.105,00									
121	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	4.655.791.456,00	4.655.769.156,00	4.211.716.105,00							5.051.389.316,00		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-			100 Persen	100 Persen	7.138.800,00	7.138.800,00	7.138.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		7.852.680,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.520.000,00	2.520.000,00	2.028.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.772.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	2.518.800,00	2.518.800,00	2.142.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.770.680,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.310.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.819.919.856,00	2.819.919.856,00	2.819.919.856,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		3.102.011.116,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.817.459.856,00	2.817.459.856,00	2.607.599.855,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			3.099.205.841,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.805.275,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		4.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	8 Paket	0,00	0,00	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			4.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	475.430.000,00	475.410.000,00	475.410.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		424.832.760,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	7.848.500,00	7.848.500,00	4.357.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			9.579.570,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				84 Paket	89 Paket	58.812.100,00	62.442.100,00	53.644.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			59.008.730,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	8 Paket	29.054.600,00	25.424.600,00	20.120.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			27.967.060,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	27.864.800,00	27.864.800,00	24.264.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			30.651.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.323.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				254 Laporan	346 Laporan	349.738.000,00	349.718.000,00	268.457.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	-			295.302.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.054.484.400,00	1.054.484.400,00	1.054.484.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.175.772.840,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				296 Laporan	296 Laporan	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			3.256.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	158.724.400,00	158.724.400,00	160.191.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			174.596.840,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	34 Laporan	892.800.000,00	892.800.000,00	776.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			997.920.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	298.818.400,00	298.816.100,00	298.816.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		336.519.920,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	84.520.000,00	84.518.800,00	84.518.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			92.972.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	6 Unit	202.548.400,00	202.547.300,00	185.022.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			230.622.920,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			12.925.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
122	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola				16.12 Persen	16.12 Persen	1.889.582.000,00	1.889.582.000,00	853.739.200,00							1.052.523.120,00		
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya daya tarik wisata yang dikelola	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	-			100 Persen	100 Persen	1.889.582.000,00	1.889.582.000,00	1.889.582.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		1.052.523.120,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				15 Dokumen	1 Dokumen	297.488.230,00	297.488.230,00	111.501.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			177.651.100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	1 Lokasi	233.500.000,00	233.500.000,00	457.056.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			502.761.820,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				17 Unit	29 Unit	1.358.593.770,00	1.358.593.770,00	285.182.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			372.110.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan tanda daftar usaha pariwisata	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																								
							Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				12 Usaha	0 Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
123	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan				1166667 Orang	1166667 Orang	396.377.800,00	396.377.800,00	194.377.800,00							380.465.580,00		
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri	-			100 Persen	100 Persen	396.377.800,00	396.377.800,00	396.377.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		380.465.580,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			166.650.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	176.377.800,00	176.377.800,00	176.377.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			194.015.580,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				11 Promosi	5 Promosi	70.000.000,00	70.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			19.800.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
124	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI				6 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00							0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Produk	0 Produk	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
125	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan				60 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00							0,00		
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
						Dinas Perpustakaan dan Arsip							6.126.557.753,00	6.126.557.753,00	4.711.558.490,00							6.445.498.063,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.126.557.753,00	6.126.557.753,00	4.711.558.490,00							6.445.498.063,00		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							6.037.767.503,00	6.037.767.503,00	4.668.940.290,00								6.420.498.063,00	
126	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen 97.59 Persen	100 Persen 97.59 Persen	5.758.815.603,00	5.758.815.603,00	4.399.988.390,00								5.799.844.756,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.859.000,00	5.859.000,00	5.859.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		6.859.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.359.000,00	3.359.000,00	3.359.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			4.359.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.910.137.337,00	3.910.137.337,00	3.910.137.337,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		3.979.087.337,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	3.910.137.337,00	3.910.137.337,00	3.460.954.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			3.979.087.337,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	683.902.266,00	683.902.266,00	683.902.266,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		889.698.598,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	9.868.516,00	9.868.516,00	4.085.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			76.507.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	9 Paket	162.803.240,00	162.803.240,00	69.102.040,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			306.030.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	23.298.910,00	23.298.910,00	34.089.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			23.536.381,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	7 Paket	122.383.600,00	122.383.600,00	70.659.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			117.311.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	5.020.000,00	5.020.000,00	2.920.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			5.151.505,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305 Laporan	924 Laporan	360.528.000,00	360.528.000,00	183.942.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			361.161.712,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	37 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	491.392.000,00	491.392.000,00	491.392.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur		503.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550 Laporan	200 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	128.892.000,00	128.892.000,00	126.012.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	357.000.000,00	357.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			357.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	387.525.000,00	387.525.000,00	387.525.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		320.699.821,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	47.270.000,00	47.270.000,00	38.230.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			46.484.821,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	2 Unit	120.420.000,00	120.420.000,00	60.130.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			121.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	14 Unit	9.835.000,00	9.835.000,00	8.005.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			51.005.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			102.010.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
127	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah				0.0004 Rasio 0,0037 Persen 51405 Eksemplar	0.0004 Rasio 0,0037 Persen 51405 Eksemplar	228.951.900,00	228.951.900,00	218.951.900,00							565.653.307,00				
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	87.068.000,00	87.068.000,00	87.068.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		339.320.036,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	57.520.000,00	57.520.000,00	57.520.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			58.315.036,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																				
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	130 Eksemplar	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																				
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	19.548.000,00	19.548.000,00	9.548.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			51.005.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	141.883.900,00	141.883.900,00	141.883.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		226.333.271,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																				
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	54.272.000,00	54.272.000,00	54.272.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			102.010.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				18 Orang	6 Orang	30.613.800,00	30.613.800,00	30.613.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			64.323.271,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				4 Lokus	2 Lokus	56.998.100,00	56.998.100,00	56.998.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
128	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan				2 Naskah	2 Naskah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							55.000.000,00		
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							88.790.250,00	88.790.250,00	42.618.200,00									
129	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku				60 Persen	60 Persen	69.956.250,00	69.956.250,00	23.784.200,00							15.000.000,00		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	41.309.800,00	41.309.800,00	41.309.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	1 Laporan	41.309.800,00	41.309.800,00	23.784.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				250 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	28.646.450,00	28.646.450,00	28.646.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	28.646.450,00	28.646.450,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
130	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga				1500 Arsip Statis	1500 Arsip Statis	18.834.000,00	18.834.000,00	18.834.000,00							10.000.000,00		
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	-			100 Persen	100 Persen	18.834.000,00	18.834.000,00	18.834.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				250 Arsip	250 Arsip	18.834.000,00	18.834.000,00	18.834.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan																		
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				50 Arsip	50 Arsip	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																		
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				50 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
131	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup				5 Izin	5 Izin	0,00	0,00	0,00							0,00		
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	-	Aparatur		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				5 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
						Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura							14.803.644.803,00	14.843.169.803,00	14.363.043.796,00								22.865.608.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.803.644.803,00	14.843.169.803,00	14.363.043.796,00								22.865.608.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							14.803.644.803,00	14.843.169.803,00	14.363.043.796,00								22.865.608.000,00	
132	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen	100 Persen	12.505.418.303,00	12.545.008.303,00	11.272.366.627,00							14.333.317.000,00		
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	10.799.624.308,00	10.799.624.308,00	10.799.624.308,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		11.702.577.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142/14 Orang/bulan	164/14 Orang/bulan	10.799.624.308,00	10.799.624.308,00	9.968.514.232,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			11.702.577.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	616.662.800,00	616.652.800,00	616.652.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.165.240.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			6.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41.188.400,00	41.188.400,00	61.791.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			125.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.188.600,00	49.188.600,00	48.402.650,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			84.240.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.660.800,00	55.660.800,00	55.660.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550 Laporan	688 Laporan	468.960.000,00	468.950.000,00	240.187.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			850.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			60 Persen	60 Persen	27.597.700,00	27.597.700,00	27.597.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	27.597.700,00	27.597.700,00	80.695.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	804.802.495,00	844.402.495,00	844.402.495,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.072.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			4.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.002.495,00	114.002.495,00	114.002.495,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			140.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	688.800.000,00	728.400.000,00	530.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			927.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	252.731.000,00	252.731.000,00	252.731.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		289.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	88.081.000,00	88.081.000,00	46.559.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			94.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	135.150.000,00	135.150.000,00	95.288.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	61 Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	23.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
133	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi				275094 Ton/Tahun	275094 Ton/Tahun	223.127.500,00	223.127.500,00	113.769.500,00							4.143.331.000,00			
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	41.387.500,00	41.387.500,00	41.387.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		3.488.162.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	1 Laporan	41.387.500,00	41.387.500,00	22.599.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			3.488.162.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola	-			6 Varietas	6 Varietas	181.740.000,00	181.740.000,00	181.740.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		655.169.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																			
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	181.740.000,00	181.740.000,00	91.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			655.169.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
134	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				78 Persen	78 Persen	1.294.400.000,00	1.294.400.000,00	2.059.132.669,00							1.519.777.000,00			
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	-			20 Ha	20 Ha	187.400.000,00	187.400.000,00	187.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur dan masyarakat		175.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																			
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				33 Ha	1,5 Ha	162.950.000,00	162.950.000,00	227.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spsial di Kabupaten/Kota																			
							Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.450.000,00	24.450.000,00	12.375.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	-			8 Unit	8 Unit	1.107.000.000,00	1.107.000.000,00	1.107.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		1.344.777.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	0 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	609.611.595,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			744.777.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	1 Unit	107.000.000,00	107.000.000,00	212.377.924,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	997.053.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
135	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian			100 Persen	100 Persen	114.135.000,00	114.135.000,00	86.765.000,00				341.143.000,00					
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani	-		100 Persen	100 Persen	114.135.000,00	114.135.000,00	114.135.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		341.143.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	114.135.000,00	114.135.000,00	86.765.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			341.143.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
136	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina			55 Persen	55 Persen	666.564.000,00	666.499.000,00	831.010.000,00				2.528.040.000,00					
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina	-		157 Kelompok	157 Kelompok	666.564.000,00	666.499.000,00	666.499.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		2.528.040.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	11 Unit	494.204.000,00	494.139.000,00	304.494.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.238.040.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				145 Unit	145 Unit	172.360.000,00	172.360.000,00	61.396.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			780.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																	
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	102 Orang	0,00	0,00	465.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			510.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
						Dinas Peternakan dan Perkebunan			20.611.662.100,00	20.701.662.100,00	16.262.751.597,00										24.465.615.821,00		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			20.611.662.100,00	20.701.662.100,00	16.262.751.597,00										24.465.615.821,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137	3	27	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							20.611.662.100,00	20.701.662.100,00	16.262.751.597,00							24.465.615.821,00	
	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	9.393.853.160,00	9.393.853.160,00	9.011.143.146,00							9.442.647.363,00	
	3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	3.677.000,00	3.677.000,00	3.677.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		5.788.124,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.726.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.894.062,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.951.000,00	1.951.000,00	1.951.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.894.062,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitritasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	6.579.710.112,00	6.579.710.112,00	6.579.710.112,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		6.065.515.647,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55/14 Orang/bulan	96/14 Orang/bulan	6.576.896.112,00	6.576.896.112,00	6.956.535.850,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			6.062.621.585,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.814.000,00	2.814.000,00	2.814.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.894.062,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitritasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			0 Persen	0 Persen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	1 Orang	40.800.000,00	40.800.000,00	25.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3		27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	529.418.400,00	529.418.400,00	529.418.400,00		14	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		810.659.455,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3		27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			17.364.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Paket	73 Paket	67.213.200,00	67.213.200,00	78.283.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			134.967.614,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	15 Paket	44.248.800,00	44.248.800,00	31.921.220,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			87.539.739,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	11 Paket	32.858.400,00	32.858.400,00	36.784.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			44.068.352,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	480.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.788.125,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				615 Laporan	251 Laporan	373.298.000,00	373.298.000,00	439.548.825,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			520.931.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	314.860.000,00	314.860.000,00	314.860.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		156.279.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
	3		27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	26 Unit	39.750.000,00	39.750.000,00	62.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	7 Unit	145.110.000,00	145.110.000,00	89.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			156.279.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3		27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)									
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.043.618.288,00	1.043.618.288,00	1.043.618.288,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.516.993.428,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	6.270.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			4.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	118.418.288,00	118.418.288,00	124.666.241,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			136.726.556,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	921.000.000,00	921.000.000,00	646.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.375.466.872,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	881.769.360,00	881.769.360,00	881.769.360,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		887.411.334,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	69.686.560,00	69.686.560,00	62.224.060,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			35.249.681,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	22 Unit	287.842.800,00	287.842.800,00	98.093.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			191.157.778,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	57 Unit	16.240.000,00	16.240.000,00	16.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			28.940.625,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					267.411.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	0 Unit	285.000.000,00	285.000.000,00	319.255.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan									
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					364.651.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	0 Unit	223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan									
138	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba) Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)				70487 Ekor 777949 Ton/Tahun	70487 Ekor 777949 Ton/Tahun	2.820.190.740,00	2.820.190.740,00	1.816.736.090,00							4.474.220.625,00						
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	135.438.740,00	135.438.740,00	135.438.740,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		520.931.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																					520.931.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					1 Laporan	1 Laporan	135.438.740,00	135.438.740,00	108.834.740,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan									
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain	-			100 Persen	100 Persen	2.684.752.000,00	2.684.752.000,00	2.684.752.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		3.953.289.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN					
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																					260.465.625,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					18,75 Ton	18,75 Ton	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan									
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																					3.539.823.750,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					1571 Ekor	56 Ekor	2.396.862.000,00	2.396.862.000,00	1.446.741.350,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan									
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																					153.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					2200 Dosis	2100 Dosis	203.140.000,00	203.140.000,00	176.410.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan									
139	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Terpenuhi Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan				-	13 Persen	7.963.900.000,00	7.963.900.000,00	4.287.640.611,00							8.920.520.000,00						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	-			-	0 Persen	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		400.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				-	1200 Ha	0,00	0,00	1.249.577.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				-	1 Dokumen	0,00	0,00	242.466.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun	-			100 Persen	100 Persen	7.963.900.000,00	7.963.900.000,00	7.963.900.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		8.520.120.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
						Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	1 Unit	0,00	0,00	11.285.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		8.520.120.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				45 Unit	4 Unit	7.963.900.000,00	7.963.900.000,00	2.540.312.011,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10003 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	2 Unit	0,00	0,00	244.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			
	3	27	03	2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dkembangkan	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				1 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum																		
							Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
140	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				4.07 Persen	4.07 Persen	149.710.000,00	239.710.000,00	150.360.000,00						245.920.021,00			
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	125.710.000,00	215.710.000,00	215.710.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		203.377.302,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	125.710.000,00	215.710.000,00	126.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			203.377.302,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	-			100 Persen	100 Persen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		42.542.719,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
							Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			42.542.719,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
141	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Petrernakan dan Perkebunan)				100 Persen	100 Persen	125.340.400,00	125.340.400,00	50.726.000,00							546.977.812,00		
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	125.340.400,00	125.340.400,00	125.340.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		546.977.812,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				80 Ha	80 Ha	49.904.400,00	49.904.400,00	15.676.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			395.039.531,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1 Ha	1 Ha	75.436.000,00	75.436.000,00	35.050.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			151.938.281,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
142	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian				100 Persen	100 Persen	113.848.000,00	113.848.000,00	54.243.000,00							277.830.000,00		
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	113.848.000,00	113.848.000,00	113.848.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		277.830.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	113.848.000,00	113.848.000,00	54.243.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			277.830.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
143	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina				100 9 Persen Kelompok	100 9 Persen Kelompok	44.819.800,00	44.819.800,00	891.902.750,00							557.500.000,00			
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	-			100 Persen	100 Persen	44.819.800,00	44.819.800,00	44.819.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		557.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																			
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	5 Unit	44.819.800,00	44.819.800,00	44.819.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			157.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																			
							Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				-	1 Dokumen	0,00	0,00	847.082.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
	3					Dinas Perindustrian dan Perdagangan							14.399.101.099,00	14.199.079.349,00	9.136.916.167,00									12.704.344.842,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.399.101.099,00	14.199.079.349,00	9.136.916.167,00									12.704.344.842,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							7.930.034.100,00	7.730.029.100,00	3.046.128.660,00									7.098.837.099,00	
144	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				7,5 Persen	7,5 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00			
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	-			7,5 Persen	7,5 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
145	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik				67 Persen	67 Persen	7.275.000.000,00	7.075.000.000,00	2.678.566.010,00							5.254.535.100,00			
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			12 unit	12 unit	7.275.000.000,00	7.075.000.000,00	7.075.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		5.254.535.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				37 Unit	7 Unit	7.275.000.000,00	7.075.000.000,00	2.678.566.010,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.254.535.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Pengelola Sarana Distribusi Perdaganganyang sudah dibina	-			2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
146	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				3 Dokumen	3 Dokumen	46.830.000,00	46.830.000,00	25.702.000,00							58.076.110,00			
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali	-			2 Laporan	2 Laporan	46.830.000,00	46.830.000,00	46.830.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		58.076.110,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	46.830.000,00	46.830.000,00	25.702.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			58.076.110,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
147	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku				40.05 Persen	40.05 Persen	344.534.000,00	344.529.000,00	244.688.000,00								1.393.997.253,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur	-			3244 Unit	3244 Unit	344.534.000,00	344.529.000,00	344.529.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik			1.393.997.253,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1857 Unit	1857 Unit	240.694.000,00	240.694.000,00	217.448.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				981.876.853,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				4 Orang	4 Orang	103.840.000,00	103.835.000,00	27.240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan				412.120.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
148	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah				4 Kali	4 Kali	263.670.100,00	263.670.100,00	97.172.650,00							392.228.636,00			
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	-			4 Kali	4 Kali	263.670.100,00	263.670.100,00	263.670.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		392.228.636,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	3 UMKM	263.670.100,00	263.670.100,00	97.172.650,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			392.228.636,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							6.469.066.999,00	6.469.050.249,00	6.090.787.507,00							5.605.507.743,00			
149	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	5.185.404.499,00	5.185.387.999,00	4.322.206.939,00							4.575.206.743,00			
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			9 Dokumen	9 Dokumen	13.699.600,00	13.699.600,00	13.699.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		14.424.216,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.575.753,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.299.800,00	2.299.800,00	2.299.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.575.753,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.800,00	1.999.800,00	1.999.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.575.753,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.575.753,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			4.121.204,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.477.965.536,00	3.477.965.536,00	3.477.965.536,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur		3.169.315.974,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29/14 Orang/bulan	45/14 Orang/bulan	3.472.965.536,00	3.472.965.536,00	3.203.319.229,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			3.166.740.221,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.575.753,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi	-			100 persen	100 persen	102.512.000,00	102.512.000,00	102.512.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		61.818.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	56 Paket	47.600.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	1 Orang	54.912.000,00	54.912.000,00	4.301.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			61.818.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	-			100 persen	100 persen	789.905.300,00	789.888.800,00	789.888.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		556.149.171,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.973.200,00	6.966.700,00	5.369.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.428.769,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				54 Paket	53 Paket	174.986.500,00	174.986.500,00	107.816.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			48.242.938,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	73.234.400,00	73.234.400,00	36.608.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			9.442.090,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	28.271.200,00	28.271.200,00	16.135.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			29.801.760,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1231 Laporan	689 Laporan	506.440.000,00	506.430.000,00	228.439.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			463.233.614,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			100 persen	100 persen	431.464.863,00	431.464.863,00	431.464.863,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		488.598.413,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			2.060.602,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3		31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	3 Laporan	108.424.863,00	108.424.863,00	108.424.863,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			78.538.615,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	12 Laporan	321.000.000,00	321.000.000,00	230.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			407.999.196,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-		100 persen	100 persen	369.857.200,00	369.857.200,00	369.857.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		284.900.909,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	50.960.000,00	50.960.000,00	34.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			37.389.402,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6 Unit	6 Unit	283.697.200,00	283.697.200,00	260.193.997,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			177.133.964,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				50 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71 Unit	42 Unit	35.200.000,00	35.200.000,00	18.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			70.377.543,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3		31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
150	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah				9 IKM	9 IKM	1.283.662.500,00	1.283.662.250,00	1.768.580.568,00							1.030.301.000,00		
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	-			9 Dokumen	9 Dokumen	1.283.662.500,00	1.283.662.250,00	1.283.662.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		1.030.301.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	230.487.300,00	230.487.300,00	340.002.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			515.150.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.053.175.200,00	1.053.174.950,00	1.428.578.568,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			515.150.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
151	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00							0,00		
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Publik		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	04	2.01	0003	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				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Sekretariat Daerah							70.867.625.433,00	69.688.470.690,00	69.829.060.347,00							87.912.788.577,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						99.742.600,00	99.742.600,00	81.919.600,00							202.417.000,00			
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						99.742.600,00	99.742.600,00	81.919.600,00							202.417.000,00			
152	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan				95 Persen	95 Persen	99.742.600,00	99.742.600,00	81.919.600,00							202.417.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota	-			95 Persen	95 Persen	99.742.600,00	99.742.600,00	99.742.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	APARATUR DAN MASYARAKAT		202.417.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					20 Berita Acara	20 Berita Acara	99.742.600,00	99.742.600,00	81.919.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			202.417.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							70.633.872.233,00	69.454.717.490,00	69.747.140.747,00							87.553.383.577,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							70.633.872.233,00	69.454.717.490,00	69.747.140.747,00							87.553.383.577,00	
153	4	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi				88 Indeks 90 Persen 88 Indeks 8 Indeks	88 Indeks 90 Persen 88 Indeks 8 Indeks	48.064.382.533,00	47.976.491.355,00	48.872.702.397,00							56.699.902.480,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu	-			90 Persen	90 Persen	9.732.000,00	9.732.000,00	9.732.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT , APARATUR		8.445.558,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	9.732.000,00	9.732.000,00	7.483.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			8.445.558,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	15.795.032.780,00	15.720.817.395,00	15.720.817.395,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		16.181.214.095,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					90 Orang/bulan	225 Orang/bulan	15.795.032.780,00	15.720.817.395,00	15.307.998.909,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.181.214.095,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14405 Paket	97.696.000,00	97.696.000,00	54.838.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			151.479.779,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.071.070.000,00	1.071.070.000,00	1.436.292.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.961.806.284,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				678 Laporan	678 Laporan	2.966.588.000,00	2.943.019.000,00	2.711.614.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.926.956.990,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	804.949.250,00	804.949.250,00	804.949.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		925.165.087,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	659.136.000,00	659.136.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4					NON URUSAN							70.633.872.233,00	69.454.717.490,00	69.747.140.747,00							87.553.383.577,00		
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							70.633.872.233,00	69.454.717.490,00	69.747.140.747,00							87.553.383.577,00		
154	4	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi				88 Indeks 90 Persen 88 Indeks 8 Indeks	88 Indeks 90 Persen 88 Indeks 8 Indeks	48.064.382.533,00	47.976.491.355,00	48.872.702.397,00								56.699.902.480,00	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	804.949.250,00	804.949.250,00	804.949.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		925.165.087,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							70.633.872.233,00	69.454.717.490,00	69.747.140.747,00							87.553.383.577,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							70.633.872.233,00	69.454.717.490,00	69.747.140.747,00							87.553.383.577,00		
155	4	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi				88 Indeks 90 Persen 88 Indeks 8 Indeks	88 Indeks 90 Persen 88 Indeks 8 Indeks	48.064.382.533,00	47.976.491.355,00	48.872.702.397,00								56.699.902.480,00	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	804.949.250,00	804.949.250,00	804.949.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		925.165.087,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	34 Unit	0,00	0,00	203.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	102 Unit	131.419.250,00	131.419.250,00	436.724.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			95.834.478,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				92 Unit	375 Unit	14.394.000,00	14.394.000,00	215.894.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			29.330.609,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.632.005.362,00	7.524.005.362,00	7.524.005.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN, MASYARAKAT , APARATUR		9.711.786.992,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.700.000,00	14.700.000,00	7.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			17.787.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.459.503.362,00	2.459.503.362,00	2.560.665.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.290.135.954,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	793.402.000,00	793.402.000,00	1.230.010.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			657.332.038,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.364.400.000,00	4.256.400.000,00	3.479.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.746.532.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 Persen	95 Persen	4.823.016.025,00	4.823.016.025,00	4.823.016.025,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	ASN		4.936.959.422,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	605.340.000,00	605.340.000,00	605.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			486.716.294,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	52 Unit	2.398.775.200,00	2.398.775.200,00	2.092.537.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.865.486.111,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																					
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				67 Unit	1 Unit	45.500.000,00	45.500.000,00	35.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			67.999.866,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1399 Unit	1171 Unit	702.735.000,00	702.735.000,00	507.987.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.494.556.588,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	309.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			322.999.364,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10340 Unit	5856 Unit	870.665.825,00	870.665.825,00	936.275.125,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			699.201.199,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.296.075.490,00	1.413.968.897,00	1.413.968.897,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		1.016.333.819,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.104.075.490,00	1.221.968.897,00	1.221.968.897,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			819.293.819,00	SEKRETARIAT DAERAH				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	42 Paket	168.000.000,00	168.000.000,00	218.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			168.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			29.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	4.401.941.800,00	4.401.941.800,00	4.401.941.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERA DAN SEKRETARIS DAERAH		3.929.375.758,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				70306 Paket	54226 Paket	2.250.069.000,00	2.250.069.000,00	3.516.587.700,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.975.816.006,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3000 Paket	34621 Paket	1.516.498.800,00	1.516.498.800,00	1.921.840.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.457.400.996,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				14484 Paket	14590 Paket	635.374.000,00	635.374.000,00	635.374.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			496.158.756,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi	-			100 Persen	100 Persen	451.127.800,00	451.127.800,00	451.127.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.160.897.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	155.248.000,00	155.248.000,00	68.060.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			249.772.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	101.177.200,00	101.177.200,00	63.724.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			290.463.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	62.503.800,00	62.503.800,00	38.484.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	125.020.400,00	125.020.400,00	40.891.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			122.499.960,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.178.400,00	7.178.400,00	3.283.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			98.160.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-			95 Persen	95 Persen	6.642.109.650,00	6.642.109.450,00	6.642.109.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		8.628.767.565,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				7 Laporan	7 Laporan	1.897.695.000,00	1.897.694.800,00	2.358.359.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.594.194.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	2.694.684.000,00	2.694.684.000,00	3.419.448.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.761.392.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				6 Laporan	6 Laporan	2.049.730.650,00	2.049.730.650,00	2.066.527.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.273.179.865,00	SEKRETARIAT DAERAH	
156	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial Persentase Penetapan Produk Hukum Indeks Kinerja Kecamatan Skor LPPD	-			100 Persen 95 Persen 95 Persen Sangat Baik Indeks Sangat Tinggi Skor	100 Persen 95 Persen 95 Persen Sangat Baik Indeks Sangat Tinggi Skor	20.860.249.800,00	19.694.785.050,00	19.781.956.650,00								28.262.473.020,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	-			95 Persen	95 Persen	684.234.600,00	684.234.600,00	684.234.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	APARATUR DAN MASYARAKAT		1.670.764.020,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	2 Dokumen	211.578.800,00	211.578.800,00	101.632.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			591.907.140,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	280.861.000,00	280.861.000,00	165.902.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			644.488.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	191.794.800,00	191.794.800,00	95.870.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			434.368.880,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-			95 Persen	95 Persen	19.264.639.400,00	17.904.639.050,00	17.904.639.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		25.090.377.400,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	15.129.639.400,00	13.809.639.050,00	17.576.190.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			19.573.877.400,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																				
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	4.135.000.000,00	4.095.000.000,00	1.240.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.516.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum	-			95 Persen	95 Persen	688.757.800,00	883.293.400,00	883.293.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		1.030.815.600,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																				
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				0 Dokumen	800 Dokumen	512.212.600,00	512.212.600,00	399.144.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			512.212.600,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				0 Kasus	2 Kasus	52.560.000,00	52.560.000,00	23.748.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			128.835.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan																		
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				0 Dokumen	800 Dokumen	123.985.200,00	318.520.800,00	94.033.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			389.768.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah yang aktif	-			95 Persen	95 Persen	222.618.000,00	222.618.000,00	222.618.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan masyarakat		470.516.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	135.428.800,00	135.428.800,00	85.435.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			365.005.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				3 Laporan	3 Laporan	87.189.200,00	87.189.200,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			105.511.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
157	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif Persentase Fasilitas penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-			100 Persen 18 Persen 45 Persen 90 Persen 94 Persen 98 Persen Baik Predikat	100 Persen 18 Persen 45 Persen 90 Persen 94 Persen 98 Persen Baik Predikat	1.709.239.900,00	1.783.441.085,00	1.092.481.700,00								2.591.008.077,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitas penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	-			90 Persen	90 Persen	272.199.000,00	272.184.800,00	272.184.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		565.036.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	97.248.000,00	97.248.000,00	247.697.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			419.894.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	134.997.000,00	134.982.800,00	69.912.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			67.379.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	39.954.000,00	39.954.000,00	19.783.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			77.763.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	-			98 Persen	98 Persen	286.779.500,00	286.779.500,00	286.779.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		667.053.270,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	74.021.000,00	74.021.000,00	30.636.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			136.223.010,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	163.636.250,00	163.636.250,00	84.074.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			292.222.260,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	49.122.250,00	49.122.250,00	28.429.650,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			238.608.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-			100 Persen 18 Persen 45 Persen Baik Predikat	100 Persen 18 Persen 45 Persen Baik Predikat	1.064.361.900,00	1.138.577.285,00	1.138.577.285,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan masyarakat		1.251.070.807,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	216.812.100,00	291.027.485,00	100.184.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			470.935.133,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	530.970.800,00	530.970.800,00	181.660.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			394.870.070,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	25 Orang	316.579.000,00	316.579.000,00	293.035.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			385.265.604,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Fasilitas pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	-			90 Persen	90 Persen	85.899.500,00	85.899.500,00	85.899.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		107.848.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	38.140.000,00	38.140.000,00	13.342.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			59.993.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.759.500,00	47.759.500,00	23.726.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			47.855.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								134.010.600,00	134.010.600,00	0,00						156.988.000,00		
	5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN								134.010.600,00	134.010.600,00	0,00						156.988.000,00		
158	5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	-			95 Persen	95 Persen	134.010.600,00	134.010.600,00	0,00							156.988.000,00		
	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-			95 Persen	95 Persen	134.010.600,00	134.010.600,00	134.010.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		156.988.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	5	06	02	2.02	0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah																		
							Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen	134.010.600,00	134.010.600,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			156.988.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						Sekretariat DPRD								68.909.628.664,00	71.880.093.614,00	64.482.425.072,00						73.640.935.753,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								68.909.628.664,00	71.880.093.614,00	64.482.425.072,00						73.640.935.753,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD								68.909.628.664,00	71.880.093.614,00	64.482.425.072,00						73.640.935.753,00		
159	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			100 Persen 88 Persen 93 Persen	100 Persen 88 Persen 93 Persen	35.688.954.464,00	35.688.941.214,00	33.591.776.472,00							38.080.985.003,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			100 %	100 %	2.073.600,00	2.073.600,00	2.073.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.023.600,00	1.023.600,00	1.094.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.050.000,00	1.050.000,00	2.276.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	3.898.877.825,00	3.898.877.825,00	3.898.877.825,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.930.127.164,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.896.376.225,00	3.896.376.225,00	3.612.330.488,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.927.127.164,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.508.000,00	1.508.000,00	832.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	3 Laporan	993.600,00	993.600,00	656.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	34.528.000,00	34.528.000,00	34.528.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	32.028.000,00	32.028.000,00	12.828.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	227.547.375,00	227.547.375,00	227.547.375,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		327.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							Target 2025		RKPD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas										
							Sebelum	Sesudah		APBD 2025						Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	48.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	30 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	4	02	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	1 Laporan	19.044.000,00	19.044.000,00	9.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	22.407.375,00	22.407.375,00	8.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	139.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	12 Orang	138.096.000,00	138.096.000,00	127.582.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-				100 %	100 %	1.332.944.080,00	1.332.944.080,00	1.332.944.080,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur			1.520.866.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	36.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				172 Paket	244 Paket	16.321.700,00	16.321.700,00	21.338.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	214.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1003 Paket	1003 Paket	224.474.780,00	224.474.780,00	649.839.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	51.821.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				37 Paket	15 Paket	4.394.000,00	4.394.000,00	2.194.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	678.138.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42469 Paket	34311 Paket	678.135.200,00	678.135.200,00	536.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah					678.138.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan																				

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	3 Unit	61.092.968,00	21.212.968,00	10.357.968,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			111.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	1.432.728.000,00	1.432.728.000,00	1.432.728.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.355.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	550 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	137.928.000,00	137.928.000,00	137.928.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			137.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	1.285.800.000,00	1.285.800.000,00	1.154.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.208.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi	-			100 %	100 %	421.511.150,00	421.497.900,00	421.497.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.131.471.250,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	57.856.800,00	57.843.550,00	45.342.150,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			203.343.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	12 Unit	150.522.850,00	150.522.850,00	69.651.300,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			291.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	6 Unit	13.500.000,00	13.500.000,00	7.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.576.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	94 Unit	72.631.500,00	72.631.500,00	137.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			260.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			283.557.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	24.751.438.566,00	24.751.438.566,00	24.751.438.566,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			26.793.774.589,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				363 Paket	315 Paket	897.500.000,00	897.500.000,00	769.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			583.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	338.412.000,00	338.412.000,00	404.599.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			361.456.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	697.321.900,00	697.321.900,00	697.321.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		603.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				45 Dokumen	45 Dokumen	20.260.000,00	20.260.000,00	10.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			22.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	46.266.000,00	46.266.000,00	23.133.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				240 Laporan	184 Laporan	602.535.900,00	602.535.900,00	462.828.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			281.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1560 Paket	155 Paket	28.260.000,00	28.260.000,00	2.754.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
160	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				92.5 Persen	92.5 Persen	33.220.674.200,00	36.191.152.400,00	30.890.648.600,00								35.559.950.750,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun	-			90 %	90 %	5.010.369.400,00	5.010.369.400,00	5.010.369.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		4.601.562.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.250.800,00	7.250.800,00	3.625.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			23.152.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	4.391.305.000,00	4.391.305.000,00	3.096.426.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.056.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.383.600,00	32.383.600,00	16.191.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	191.720.000,00	191.720.000,00	190.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			152.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				600 Orang	300 Orang	387.710.000,00	387.710.000,00	181.906.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			319.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	2.990.899.600,00	2.990.899.600,00	2.990.899.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		4.301.070.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	736.821.600,00	736.821.600,00	1.580.177.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			881.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	569.274.000,00	569.274.000,00	315.824.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			881.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	630.080.000,00	630.080.000,00	1.214.734.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	477.036.000,00	477.036.000,00	257.698.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			937.616.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	577.688.000,00	577.688.000,00	279.809.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			662.258.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	-			92.5 %	92.5 %	686.800.000,00	686.800.000,00	686.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur, DPRD dan Masyarakat		1.740.282.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					2 Laporan	1 Laporan	22.556.000,00	22.556.000,00	11.032.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			189.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					2 Laporan	1 Laporan	13.373.600,00	13.373.600,00	6.416.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			189.063.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					2 Laporan	2 Laporan	12.982.400,00	12.982.400,00	6.416.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			189.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					2 Laporan	1 Laporan	37.856.000,00	37.856.000,00	12.682.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			189.042.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					2 Laporan	1 Laporan	37.856.000,00	37.856.000,00	11.032.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			189.357.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0006	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					2 Dokumen	1 Dokumen	34.056.000,00	34.056.000,00	16.882.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			231.455.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran					2 Dokumen	2 Dokumen	6.618.000,00	6.618.000,00	5.884.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			281.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	521.502.000,00	521.502.000,00	461.216.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			281.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	-			92.5 %	92.5 %	3.301.144.200,00	4.449.703.400,00	4.449.703.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		5.123.637.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				45 Dokumen	45 Dokumen	223.169.800,00	48.750.000,00	223.429.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				11 Dokumen	9 Dokumen	1.837.806.000,00	2.872.785.000,00	2.143.922.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.933.855.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	10 Orang	210.000.000,00	498.000.000,00	318.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			239.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			384.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	6 Dokumen	36.450.000,00	36.450.000,00	18.224.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.112.000,00	8.112.000,00	4.176.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	4 Dokumen	673.606.400,00	673.606.400,00	1.260.496.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			716.382.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap	-			92.5 %	92.5 %	4.026.055.000,00	4.026.015.000,00	4.026.015.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD dan Masyarakat		4.476.041.250,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				187 Laporan	90 Laporan	101.540.000,00	101.500.000,00	47.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			139.860.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22.525.000,00	22.525.000,00	11.265.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			57.881.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	3 Dokumen	3.514.280.000,00	3.514.280.000,00	3.134.690.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.958.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				600 Orang	300 Orang	387.710.000,00	387.710.000,00	177.706.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			319.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	-			92.5 %	92.5 %	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	2.330.000,00	2.330.000,00	1.164.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	-			92.5 %	92.5 %	17.203.076.000,00	19.025.035.000,00	19.025.035.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	DPRD		15.217.358.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				145 Dokumen	120 Dokumen	16.983.952.000,00	18.805.911.000,00	15.518.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.067.358.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	157.000.000,00	157.000.000,00	20.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	32.380.000,00	32.380.000,00	16.190.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	29.744.000,00	29.744.000,00	14.872.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							14.459.163.489,00	14.457.675.239,00	10.759.297.279,00								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.459.163.489,00	14.457.675.239,00	10.759.297.279,00								
	5	01				PERENCANAAN							13.132.700.689,00	13.131.212.439,00	10.160.730.279,00								
161	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	9.720.909.539,00	9.719.460.039,00	8.514.096.789,00							10.535.877.469,80	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	13.307.600,00	13.307.600,00	13.307.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		14.640.707,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	1.996.200,00	1.996.200,00	2.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.996.200,00	1.996.200,00	1.401.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.996.200,00	1.996.200,00	1.401.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.996.200,00	1.996.200,00	1.401.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.996.200,00	1.996.200,00	1.401.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	1.995.800,00	1.995.800,00	1.330.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.195.857,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.330.800,00	1.330.800,00	910.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.464.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	6.484.065.594,00	6.484.065.594,00	6.484.065.594,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		6.967.706.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	6.479.407.394,00	6.479.407.394,00	5.911.502.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.962.582.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.661.800,00	2.661.800,00	2.269.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.928.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.996.400,00	1.996.400,00	1.927.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.196.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	465.239.600,00	465.239.600,00	465.239.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		385.952.361,30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	71 Paket	71.700.000,00	71.700.000,00	71.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			78.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	378.539.600,00	378.539.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			291.352.361,30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	897.695.650,00	896.423.650,00	896.423.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		947.163.207,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	5.515.800,00	5.515.800,00	12.690.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.666.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	82.370.500,00	82.370.500,00	81.815.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			86.163.694,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.06	0003	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.309.514,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.06	0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	41.774.150,00	40.524.150,00	25.970.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.163.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.06	0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	29.943.200,00	29.943.200,00	40.943.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.06	0008	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22 Laporan	10.528.000,00	10.528.000,00	8.328.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.609.345,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.06	0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				446 Laporan	840 Laporan	715.614.000,00	715.592.000,00	595.914.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			789.400.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.06	0010	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.07		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	433.000.000,00	433.000.000,00	433.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		85.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5		01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	368.000.000,00	368.000.000,00	257.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	149.930.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			25.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	887.064.977,00	887.064.977,00	887.064.977,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.297.046.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.392.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	203.274.977,00	203.274.977,00	201.524.977,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			213.905.010,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	679.800.000,00	679.800.000,00	569.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.078.748.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	540.536.118,00	540.358.618,00	540.358.618,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		837.568.103,90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	51.444.000,00	51.444.000,00	45.310.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			78.019.429,40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	16 Unit	346.274.300,00	346.096.800,00	71.102.950,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			328.082.043,30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	2 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				196 Unit	196 Unit	85.317.818,00	85.317.818,00	69.997.818,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			92.181.943,70	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	99.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			31.834.687,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	254.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			279.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
162	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD				100 Persen	100 Persen	1.488.830.200,00	1.488.830.200,00	758.601.800,00							1.541.603.084,00		
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	-			100 Persen	100 Persen	1.351.948.200,00	1.351.948.200,00	1.351.948.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		998.853.618,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.672.000,00	35.672.000,00	31.122.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			36.928.237,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	96.540.000,00	96.540.000,00	46.034.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			29.445.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				45 Berita Acara	45 Berita Acara	65.440.000,00	65.440.000,00	11.324.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			30.260.781,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	338.278.400,00	338.278.400,00	125.989.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			226.268.749,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				880 Usulan	880 Usulan	27.520.000,00	27.520.000,00	15.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			19.923.421,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	788.497.800,00	788.497.800,00	488.842.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			656.027.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	92.256.000,00	92.256.000,00	92.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		351.376.955,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				42 Dokumen	42 Dokumen	61.630.000,00	61.630.000,00	3.060.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			152.806.653,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				45 Orang	45 Orang	15.486.000,00	15.486.000,00	7.808.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			84.892.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	15.140.000,00	15.140.000,00	4.860.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			113.677.802,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-			90 Persen	90 Persen	44.626.000,00	44.626.000,00	44.626.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		191.372.511,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	13.185.000,00	13.185.000,00	7.320.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			71.008.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	31.441.000,00	31.441.000,00	16.939.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			120.363.661,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100 Persen	100 Persen	1.922.960.950,00	1.922.922.200,00	888.031.690,00							1.500.874.417,00	
	5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			100 Persen	100 Persen	898.309.950,00	898.286.700,00	898.286.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		495.521.717,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	24.200.000,00	24.200.000,00	2.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			26.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				22 Laporan	22 Laporan	54.448.250,00	54.446.250,00	4.225.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			59.895.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	30.249.000,00	30.237.000,00	9.606.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	18.150.000,00	18.150.000,00	5.490.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			19.965.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	24.200.000,00	24.200.000,00	2.750.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			26.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	11 Laporan	96.799.500,00	96.793.500,00	2.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			106.480.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	0 Laporan	48.396.400,00	48.396.400,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			53.236.273,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	601.866.800,00	601.863.550,00	338.107.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			169.430.444,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-		100 Persen	100 Persen	265.229.600,00	265.229.600,00	265.229.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		248.413.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	7.996.000,00	7.996.000,00	4.754.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			36.822.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																						
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	8.221.600,00	8.221.600,00	8.324.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			18.879.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	19.312.000,00	19.312.000,00	4.223.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.243.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																						
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	2 Laporan	123.156.500,00	123.156.500,00	53.447.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			98.266.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	7.794.000,00	7.794.000,00	5.682.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			28.117.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																						
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	7.531.000,00	7.531.000,00	6.857.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			14.392.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	16.796.000,00	16.796.000,00	3.848.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			18.475.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																						
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	74.422.500,00	74.422.500,00	21.440.750,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			12.216.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-		100 Persen	100 Persen	759.421.400,00	759.405.900,00	759.405.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah		756.939.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	33.733.200,00	33.733.000,00	17.103.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			65.884.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	358.845.200,00	358.845.200,00	114.938.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			58.564.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	48.293.200,00	48.293.000,00	20.643.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			87.846.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	123.378.700,00	123.378.450,00	95.592.700,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			175.692.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	35.997.600,00	35.983.000,00	14.823.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			58.564.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	62.933.600,00	62.933.600,00	127.608.240,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			61.492.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	48.293.200,00	48.293.200,00	15.018.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			87.846.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	47.946.700,00	47.946.450,00	7.848.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			161.051.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.326.462.800,00	1.326.462.800,00	598.567.000,00								
164	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00								0,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Fasilitas, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-			3 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daeah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Perangkat Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
165	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase implementasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah				100 Persen	100 Persen	1.326.462.800,00	1.326.462.800,00	598.567.000,00							1.622.500.000,00					
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	-			7 Laporan/Dokumen	7 Laporan/Dokumen	897.192.900,00	897.192.900,00	897.192.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		1.228.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																				814.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					2 Laporan	2 Laporan	508.390.700,00	508.390.700,00	323.128.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																				132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					2 Laporan	2 Laporan	97.224.200,00	97.224.200,00	50.154.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah																				282.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	291.578.000,00	291.578.000,00	199.885.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase Kebijakan Invensi dan Inovasi yang diterapkan di daerah	-			6 Laporan	6 Laporan	429.269.900,00	429.269.900,00	429.269.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait		393.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah																				55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah					1 Laporan	1 Laporan	72.134.800,00	72.134.800,00	25.399.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi																				228.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					1 Laporan	0 Laporan	263.529.500,00	263.529.500,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah								
	5	05	03	2.02	0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan				1 Laporan	0 Laporan	93.605.600,00	93.605.600,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah							0,00	0,00	235.199.852.874,00								0,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	235.199.852.874,00								0,00	
	5	02				KEUANGAN							0,00	0,00	235.199.852.874,00								0,00	
166	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi dana mandatory dan Pembiayaan Daerah				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	235.199.852.874,00							0,00		
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		0,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	216.126.383.533,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	10.100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Darurat	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	8.973.469.341,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
						Badan Pendapatan Daerah							21.160.404.419,00	23.231.664.972,00	19.773.852.138,00								22.440.299.367,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							21.160.404.419,00	23.231.664.972,00	19.773.852.138,00								22.440.299.367,00	
	5	02				KEUANGAN							21.160.404.419,00	23.231.664.972,00	19.773.852.138,00								22.440.299.367,00	
167	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja				100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen	19.817.122.019,00	21.410.408.022,00	17.212.091.288,00							20.724.909.408,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	10.200.800,00	10.200.800,00	10.200.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		10.303.010,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.400,00	5.100.400,00	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.151.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.100.400,00	5.100.400,00	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.151.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	100 Persen	14.537.687.847,00	15.139.053.850,00	15.139.053.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		14.254.460.768,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	14.527.487.047,00	15.128.853.050,00	14.037.792.288,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			14.244.157.758,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	5.100.400,00	5.100.400,00	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.151.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	5.100.400,00	5.100.400,00	5.100.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.151.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 Persen	100 Persen	125.850.000,00	125.850.000,00	125.850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		108.946.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					178 Paket	144 Paket	125.850.000,00	125.850.000,00	125.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			108.946.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	56.735.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Persen	100 Persen	1.170.075.400,00	1.170.075.400,00	1.170.075.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.284.156.232,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					20 Paket	8 Paket	40.986.000,00	40.986.000,00	40.986.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			51.515.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					135 Paket	100 Paket	178.506.000,00	178.506.000,00	178.506.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			180.302.675,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	13 Paket	59.995.000,00	59.995.000,00	59.995.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			103.030.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	25 Paket	151.624.400,00	151.624.400,00	151.624.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			206.575.351,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			6.119.988,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1670 Laporan	4.066 Laporan	733.564.000,00	733.564.000,00	507.709.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			736.613.068,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.616.985.972,00	2.608.985.972,00	2.608.985.972,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		2.348.056.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			665.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	400.000.000,00	1.392.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			880.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				90 Unit	60 Unit	69.600.000,00	69.600.000,00	6.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			153.015.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				65 Unit	13 Unit	123.617.700,00	123.617.700,00	93.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			214.221.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			134.431.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	21 Unit	121.255.200,00	121.255.200,00	20.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			147.874.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	19 Unit	72.513.072,00	72.513.072,00	13.580.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			153.015.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.740.112.000,00	1.740.112.000,00	1.740.112.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		1.936.854.220,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			5.151.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	194.812.000,00	194.812.000,00	200.812.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			159.902.715,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.540.200.000,00	1.540.200.000,00	1.202.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			1.771.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	616.210.000,00	616.130.000,00	616.130.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur		782.132.398,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	86.350.000,00	86.350.000,00	86.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			87.575.585,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	299.860.000,00	299.860.000,00	238.960.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			329.696.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				60 Unit	90 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			73.285.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	80.000.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			100.969.498,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			113.333.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			77.272.575,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
168	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan				14,84 Persen	14,84 Persen	1.343.282.400,00	1.821.256.950,00	2.561.760.850,00							1.715.389.959,00		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan asli daerah (PAD)	-			100 Persen	100 Persen	1.343.282.400,00	1.821.256.950,00	1.821.256.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan	Aparatur dan masyarakat		1.715.389.959,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	610.105.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	121.689.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			329.696.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	247.999.800,00	273.357.250,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			169.999.665,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	6 Unit	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			263.695.850,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	88.928.000,00	468.902.750,00	122.264.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			113.333.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	286.528.000,00	286.528.000,00	662.208.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			283.332.775,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	53.349.400,00	53.349.400,00	180.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			113.333.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																	
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	123.432.000,00	123.432.000,00	101.578.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan			124.666.421,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.149.200,00	4.149.200,00	2.874.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.190.739,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	40.153.193.408,00	40.899.680.307,00	40.899.680.307,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		33.939.457.606,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43/14 Orang/bulan	44/14 Orang/bulan	40.132.693.408,00	40.879.180.307,00	41.874.849.732,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.918.957.606,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.145.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	3.560.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	3.320.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.214.296.600,00	2.214.255.600,00	2.214.255.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.711.008.788,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.035.000,00	13.034.000,00	13.684.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			13.187.853,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	317.364.000,00	317.364.000,00	323.822.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			320.544.043,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	90.950.000,00	90.950.000,00	50.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			91.898.110,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	246.620.600,00	246.620.600,00	233.379.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			249.080.194,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.936.000,00	5.936.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.997.588,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155 Laporan	155 Laporan	1.540.391.000,00	1.540.351.000,00	880.944.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.030.301.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah	-			100 %	100 %	319.856.000,00	319.856.000,00	319.856.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		314.247.904,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			52.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	219.856.000,00	219.856.000,00	192.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			162.247.904,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	1.543.531.000,00	1.543.531.000,00	1.543.531.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.574.517.973,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.108.737,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	217.731.000,00	217.731.000,00	197.999.313,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			219.909.236,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.320.600.000,00	1.320.600.000,00	987.350.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.350.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	359.706.100,00	359.692.700,00	359.692.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		363.610.029,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.522.800,00	48.509.400,00	48.509.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			49.008.431,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	212.283.300,00	212.283.300,00	137.206.550,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			214.675.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				71 Unit	113 Unit	47.900.000,00	47.900.000,00	49.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			48.411.268,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	51.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			51.515.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
170	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK terhadap laporan keuangan				Tepat Waktu WTP Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu Predikat	Tepat Waktu WTP Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu Predikat	164.954.478.945,00	166.728.419.960,00	288.891.439.364,32							131.689.005.029,00		
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Derah	-			100 %	100 %	1.071.662.800,00	1.071.662.800,00	1.071.662.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		954.298.171,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	134.631.200,00	134.631.200,00	58.251.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			135.977.570,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	132.691.000,00	132.691.000,00	58.410.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			134.018.077,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	36.783.600,00	36.783.600,00	5.933.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			31.310.569,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	36.238.600,00	36.238.600,00	5.918.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			35.526.406,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	38.574.000,00	38.574.000,00	25.808.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			38.960.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	77.617.600,00	77.617.600,00	75.002.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			78.393.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	175.131.200,00	175.131.200,00	83.286.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			154.290.985,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	269.748.600,00	269.748.600,00	271.525.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			178.373.941,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	54.332.400,00	54.332.400,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			69.107.491,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.173.000,00	8.173.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.062.486,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.773.000,00	8.773.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.062.486,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	90 Orang	98.968.600,00	98.968.600,00	60.717.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			78.214.270,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			100 %	100 %	545.150.400,00	545.150.400,00	545.150.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		550.606.939,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	48.054.000,00	48.054.000,00	24.374.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			48.536.651,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	32.025.600,00	32.025.600,00	16.988.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			32.346.192,00	BADAN PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	26.670.400,00	26.670.400,00	14.091.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			26.937.220,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	26.670.400,00	26.670.400,00	13.166.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			26.937.111,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				5 Laporan	5 Laporan	122.336.800,00	122.336.800,00	62.148.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			123.560.702,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	48.036.400,00	48.036.400,00	25.028.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			48.517.178,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.126.400,00	48.126.400,00	22.958.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			48.608.159,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	193.230.400,00	193.230.400,00	120.091.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			195.163.726,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	816.971.350,00	816.971.350,00	816.971.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.059.230.220,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	41.101.000,00	41.101.000,00	28.050.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			45.436.166,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	57.046.000,00	57.046.000,00	45.567.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			37.841.817,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	50.874.000,00	79.674.000,00	62.406.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			85.463.468,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	120.302.950,00	137.252.950,00	84.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			144.702.633,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	198.052.750,00	198.052.750,00	93.466.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			204.333.307,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.866.900,00	30.000.900,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			45.695.694,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	119.944.750,00	125.944.750,00	57.664.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			130.531.925,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	80.024.000,00	9.140.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			135.042.016,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	83.003.500,00	83.003.500,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			177.174.424,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	55.755.500,00	55.755.500,00	61.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			53.008.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
							Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	162.383.902.645,00	164.157.843.660,00	164.157.843.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		129.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	118.111.507.945,00	118.111.507.945,00	253.968.857.100,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			120.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	36.357.598.000,00	36.357.598.000,00	13.497.282.184,32	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	7.914.796.700,00	9.688.737.715,00	20.001.773.280,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	136.791.750,00	136.791.750,00	136.791.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		124.869.699,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	90 Orang	136.791.750,00	136.791.750,00	47.215.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			124.869.699,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
171	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Terukur				65 %	65 %	1.192.318.800,00	1.192.318.200,00	8.940.345.400,00							1.052.828.032,00				
	5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	1.192.318.800,00	1.192.318.200,00	1.192.318.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.052.828.032,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																			
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	41.350.600,00	41.350.600,00	18.372.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			41.764.374,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	41.350.800,00	41.350.800,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			41.764.374,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.488.400,00	37.488.400,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			37.863.345,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	34.274.800,00	34.274.800,00	18.333.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			34.617.897,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	82.201.600,00	82.201.600,00	72.762.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			216.363.210,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	21.421.500,00	21.421.500,00	10.716.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.636.105,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	50 Laporan	423.852.400,00	423.852.400,00	147.480.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			103.798.086,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	212.098.600,00	212.098.400,00	341.866.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			216.362.994,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	36.346.500,00	36.346.400,00	8.173.228.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			74.104.291,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	32.133.100,00	32.132.800,00	13.670.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			32.454.482,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				5 Laporan	5 Laporan	150.082.800,00	150.082.800,00	143.916.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			151.583.957,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	79.717.700,00	79.717.700,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			80.514.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							9.477.208.754,00	10.226.753.354,00	9.282.800.252,00								16.966.253.921,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.477.208.754,00	10.226.753.354,00	9.282.800.252,00								16.966.253.921,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN							9.023.033.554,00	9.772.578.154,00	9.171.033.852,00								15.772.679.849,00	
172	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	5.933.750.954,00	5.933.295.554,00	5.681.016.252,00								5.923.148.076,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	12.376.400,00	12.376.400,00	12.376.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi			17.943.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.150.000,00	4.150.000,00	2.075.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.788.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.075.000,00	2.075.000,00	1.028.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.038.766,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.075.000,00	2.075.000,00	1.028.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.038.766,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5					NON URUSAN							9.477.208.754,00	10.226.753.354,00	9.282.800.252,00								16.966.253.921,00	
	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.023.033.554,00	9.772.578.154,00	9.171.033.852,00								15.772.679.849,00	
173	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	5.933.750.954,00	5.933.295.554,00	5.681.016.252,00								5.923.148.076,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	12.376.400,00	12.376.400,00	12.376.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kepegawaian, Meningkatkann a penerapan reformasi birokrasi		17.943.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.477.208.754,00	10.226.753.354,00	9.282.800.252,00							16.966.253.921,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						9.023.033.554,00	9.772.578.154,00	9.171.033.852,00							15.772.679.849,00	
174	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100 Persen	100 Persen	5.933.750.954,00	5.933.295.554,00	5.681.016.252,00							5.923.148.076,00	
	5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	12.376.400,00	12.376.400,00	12.376.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatkann y a penerapan reformasi birokrasi		17.943.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.076.400,00	4.076.400,00	2.036.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.077.531,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan	-			100 Persen	100 Persen 32/14 Orang/bulan Orang / bulan	3.876.730.988,00	3.876.730.988,00	3.876.730.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatkann y a penerapan reformasi birokrasi		2.920.596.486,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/14 Orang/bulan	56/14 Orang/bulan	3.873.890.988,00	3.873.890.988,00	4.101.944.486,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.915.126.708,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.420.000,00	1.420.000,00	706.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.823.259,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.420.000,00	1.420.000,00	706.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.646.519,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-			100 Persen	100 Orang	59.681.000,00	59.681.000,00	59.681.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatkann y a penerapan reformasi birokrasi		56.977.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																			
							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				100 Orang	100 Orang	12.265.000,00	12.265.000,00	10.690.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.717.065,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	200 Orang	47.416.000,00	47.416.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5					NON URUSAN																			
	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
													9.477.208.754,00	10.226.753.354,00	9.282.800.252,00									16.966.253.921,00	
													9.023.033.554,00	9.772.578.154,00	9.171.033.852,00									15.772.679.849,00	
175	5	03	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	5.933.750.954,00	5.933.295.554,00	5.681.016.252,00								5.923.148.076,00		
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-			100 Persen	100 Orang	59.681.000,00	59.681.000,00	59.681.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi			56.977.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
	5					UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
	5	03				KEPEGAWAIAN																			
													9.477.208.754,00	10.226.753.354,00	9.282.800.252,00									16.966.253.921,00	
													9.023.033.554,00	9.772.578.154,00	9.171.033.852,00									15.772.679.849,00	
176	5	03	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	5.933.750.954,00	5.933.295.554,00	5.681.016.252,00								5.923.148.076,00		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen 3 Paket	392.408.800,00	392.353.800,00	392.353.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi			1.164.724.332,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.622.000,00	6.622.000,00	7.918.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			8.752.948,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	84.138.000,00	84.138.000,00	62.418.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			92.441.462,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	101.096.000,00	101.096.000,00	67.576.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			98.857.636,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	24.164.800,00	24.164.800,00	24.164.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			31.395.566,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	350 Laporan	176.388.000,00	176.333.000,00	69.525.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			933.276.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	1 Unit 100 Persen	55.950.000,00	55.576.000,00	55.576.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi		515.150.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	55.950.000,00	55.576.000,00	28.280.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			515.150.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 Persen	100 Persen	1.177.878.216,00	1.177.878.216,00	1.177.878.216,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi		676.959.272,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.151.505,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	161.847.816,00	161.847.816,00	161.847.816,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			144.746.987,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.014.530.400,00	1.014.530.400,00	908.780.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			527.060.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1 Unit 100 Persen	358.725.550,00	358.699.150,00	358.699.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi		570.796.423,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.921.550,00	45.919.150,00	24.368.350,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			55.459.841,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	187.154.000,00	187.130.000,00	93.254.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			132.412.337,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.650.000,00	50.650.000,00	28.970.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			73.833.945,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			309.090.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
177	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang dilayani Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi Rasio PNS Pendidikan Tinggi (PT) Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				0.45 Persen 100 Persen 2.06 Persen 4.1 Persen	0.45 Persen 100 Persen 2.06 Persen 4.1 Persen	3.089.282.600,00	3.839.282.600,00	3.490.017.600,00							9.849.531.773,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional						Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN	-			100 Persen	100 Persen 1 Dokumen	1.047.491.100,00	1.047.491.100,00	1.047.491.100,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi		2.238.738.335,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.01	0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.01	0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	948.823.500,00	948.823.500,00	457.777.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.030.231.787,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.01	0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.01	0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	98.667.600,00	98.667.600,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			208.506.548,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.01	0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat	-			1502 Dokumen	1500 Dokumen 1502 Dokumen	568.430.500,00	568.430.500,00	568.430.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi		1.006.410.462,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.02	0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1500 Dokumen	1500 Dokumen	132.290.800,00	132.290.800,00	75.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			223.414.957,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.02	0003 Pengelolaan Promosi ASN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	436.139.700,00	436.139.700,00	1.182.758.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			782.995.505,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu	-			100 Persen	100 Persen 200 Orang	1.223.472.400,00	1.973.472.400,00	1.973.472.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi		4.664.944.838,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	194.267.200,00	194.267.200,00	505.513.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			260.032.283,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center																		
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	884.805.200,00	1.634.805.200,00	1.014.007.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.355.645.688,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				300 Orang	300 Orang	144.400.000,00	144.400.000,00	90.536.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			49.266.867,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional																		
							Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
							Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	-			100 Persen	100 Persen 1 Dokumen	249.888.600,00	249.888.600,00	249.888.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatkan a penerapan reformasi birokrasi		1.939.438.138,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	142.177.000,00	142.177.000,00	89.993.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.855.689.413,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				750 Orang	750 Orang	26.721.200,00	26.721.200,00	20.971.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			18.875.173,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	200 Orang	28.230.400,00	28.230.400,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			31.414.910,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			33.458.642,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	20 Laporan	52.760.000,00	52.760.000,00	52.760.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.458.642,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							454.175.200,00	454.175.200,00	111.766.400,00							1.193.574.072,00						
178	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal				1.37 Persen 2.97 Persen	1.37 Persen 2.97 Persen	454.175.200,00 454.175.200,00	454.175.200,00 454.175.200,00	111.766.400,00 111.766.400,00							1.193.574.072,00 1.193.574.072,00						
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Pengembangan Kompetensi Teknis	-			100 Persen	100 Persen 2 Dokumen	454.175.200,00	454.175.200,00	454.175.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan, Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi			1.193.574.072,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																						
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																						
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	150 Orang	454.175.200,00	454.175.200,00	111.766.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.193.574.072,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																						
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan fungsional	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Kepegawaian, Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	04	02	2.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota																		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
							Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																					
							Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																					
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
						INSPEKTORAT							16.195.312.169,00	20.791.501.069,00	17.107.098.076,00								18.437.400.000,00				
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.195.312.169,00	20.791.501.069,00	17.107.098.076,00								18.437.400.000,00				
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							16.195.312.169,00	20.791.501.069,00	17.107.098.076,00								18.437.400.000,00				
179	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	12.736.018.169,00	16.277.902.069,00	13.765.695.076,00							15.363.400.000,00					
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		24.000.000,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	0,00	0,00	6.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.000.000,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.01	0002	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																					
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.000.000,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	2 Laporan	0,00	0,00	6.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.000.000,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	9.147.658.814,00	9.147.658.814,00	9.147.658.814,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		12.000.000.000,00	INSPEKTORAT				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60/14 Orang/bulan	86/14 Orang/bulan	9.147.658.814,00	9.147.658.814,00	8.370.407.481,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			12.000.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	1.070.577.000,00	2.770.830.000,00	2.770.830.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		690.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	100 Paket	0,00	0,00	178.680.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			170.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	19.505.000,00	80.820.000,00	165.840.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			70.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	75 Orang	1.051.072.000,00	2.690.010.000,00	1.085.222.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			450.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	1.280.952.350,00	2.446.783.250,00	2.446.783.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		792.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	16 Paket	50.423.750,00	50.423.750,00	70.621.750,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			35.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	88 Paket	550.211.500,00	1.408.332.400,00	1.267.506.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			250.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	9 Paket	75.835.100,00	75.835.100,00	77.213.190,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	135 Laporan	599.982.000,00	907.692.000,00	890.570.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			300.000.000,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	3 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 persen	100 persen	54.800.000,00	375.600.000,00	375.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		260.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	74 Unit	54.800.000,00	375.600.000,00	248.462.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			150.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			110.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 persen	100 persen	848.899.205,00	848.899.205,00	848.899.205,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.022.400.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.299.205,00	150.299.205,00	162.299.205,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			170.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	693.600.000,00	693.600.000,00	471.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			845.400.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	-			100 persen	100 persen	333.130.800,00	688.130.800,00	688.130.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		575.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	61.120.000,00	86.120.000,00	86.120.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			35.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	2 Unit	244.970.800,00	574.970.800,00	106.512.450,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			240.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	61 Unit	27.040.000,00	27.040.000,00	52.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			60.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			240.000.000,00	INSPEKTORAT	
180	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti				4 Level 85 Persen	4 Level 85 Persen	2.594.794.000,00	3.552.769.000,00	2.489.813.000,00							2.695.000.000,00		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	-			100 persen	100 persen	2.196.094.000,00	2.818.369.000,00	2.818.369.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.140.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	8 Laporan	162.850.000,00	182.310.000,00	54.260.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			340.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				25 Laporan	25 Laporan	341.750.000,00	417.460.000,00	453.089.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			245.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				34 Laporan	34 Laporan	144.975.000,00	303.375.000,00	104.025.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			115.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				15 Laporan	15 Laporan	311.279.000,00	347.479.000,00	120.654.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			225.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				80 Laporan	139 Laporan	941.240.000,00	1.273.745.000,00	830.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			865.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	294.000.000,00	294.000.000,00	298.305.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			350.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			100 persen	100 persen	398.700.000,00	734.400.000,00	734.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		555.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	398.700.000,00	734.400.000,00	628.980.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			555.000.000,00	INSPEKTORAT	
181	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI)				11 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	11 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan	864.500.000,00	960.830.000,00	851.590.000,00							379.000.000,00		
											29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah												
											4 Level	4 Level												
											69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan	69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan												
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi	-			100 persen	100 persen	864.500.000,00	960.830.000,00	960.830.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		379.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				8 perangkat daerah	168 perangkat daerah	735.900.000,00	783.100.000,00	534.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			60.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	61.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			54.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	4 Kegiatan	78.900.000,00	118.130.000,00	202.940.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			90.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				11 perangkat daerah	11 perangkat daerah	18.700.000,00	28.600.000,00	52.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			175.000.000,00	INSPEKTORAT	
						Kecamatan Rambah							3.165.106.720,00	3.165.083.320,00	3.205.549.294,00								4.156.469.773,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.165.106.720,00	3.165.083.320,00	3.205.549.294,00								4.156.469.773,00	
	7	01				KECAMATAN							3.165.106.720,00	3.165.083.320,00	3.205.549.294,00								4.156.469.773,00	
182	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	2.921.711.520,00	2.921.688.120,00	2.850.860.194,00							3.555.326.185,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.767.323,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	586.000,00	586.000,00	260.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.178.215,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	480.000,00	480.000,00	240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			589.108,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.215.503.918,00	2.215.503.918,00	2.215.503.918,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.734.233.142,00	KECAMATAN RAMBAH	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.215.503.918,00	2.215.503.918,00	2.277.752.592,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.734.233.142,00	KECAMATAN RAMBAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	178.487.800,00	178.472.800,00	178.472.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		283.044.818,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.589.200,00	4.589.200,00	2.285.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	33.540.800,00	33.540.800,00	33.540.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			60.944.818,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	58.480.000,00	58.480.000,00	49.855.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			92.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	26.598.800,00	26.598.800,00	19.259.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			66.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				187 Laporan	187 Laporan	55.279.000,00	55.264.000,00	27.016.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			61.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	24.618.850,00	24.618.850,00	24.618.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		22.751.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	24.618.850,00	24.618.850,00	24.618.850,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			22.751.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	439.533.752,00	439.533.752,00	439.533.752,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		423.306.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				38549 Laporan	38549 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.706.000,00	KECAMATAN RAMBAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	46.483.752,00	46.483.752,00	46.483.752,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.600.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	390.800.000,00	390.800.000,00	308.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			414.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	62.501.200,00	62.492.800,00	62.492.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		90.223.902,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.462.400,00	36.454.600,00	39.214.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			44.223.902,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	26.038.800,00	26.038.200,00	19.484.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			46.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	-		0,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH
183	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	25.122.000,00	25.122.000,00	25.122.000,00							1.943.588,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	25.122.000,00	25.122.000,00	25.122.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		1.943.588,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.122.000,00	25.122.000,00	25.122.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.943.588,00	KECAMATAN RAMBAH
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	202.958.200,00	202.958.200,00	314.252.100,00							569.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	161.955.800,00	161.955.800,00	161.955.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		93.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	161.955.800,00	161.955.800,00	93.762.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			93.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	41.002.400,00	41.002.400,00	41.002.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		476.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			210.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	37.142.400,00	37.142.400,00	16.629.600,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			261.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH
185	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	15.315.000,00	15.315.000,00	15.315.000,00							30.200.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	15.315.000,00	15.315.000,00	15.315.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		30.200.000,00	KECAMATAN RAMBAH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.315.000,00	15.315.000,00	15.315.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			30.200.000,00	KECAMATAN RAMBAH
						Kecamatan Tambusai							3.635.652.153,00	3.616.417.853,00	3.439.137.260,00							3.830.041.501,95	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.635.652.153,00	3.616.417.853,00	3.439.137.260,00							3.830.041.501,95	
	7	01				KECAMATAN							3.635.652.153,00	3.616.417.853,00	3.439.137.260,00							3.830.041.501,95	
186	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	3.154.182.353,00	3.134.948.053,00	2.807.667.460,00							3.067.530.684,25	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.517.049.498,00	2.517.049.498,00	2.517.049.498,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		2.483.340.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.517.049.498,00	2.517.049.498,00	2.323.928.105,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.483.340.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	194.436.450,00	194.406.450,00	194.406.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		419.973.952,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	4.413.450,00	4.413.450,00	4.413.450,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			14.636.002,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	49.187.400,00	49.187.400,00	49.187.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			125.690.546,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	101.904.600,00	101.904.600,00	112.831.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			124.894.801,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	6.840.000,00	6.840.000,00	11.229.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			70.464.903,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.401.000,00	4.401.000,00	1.453.500,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.350.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.690.000,00	27.660.000,00	11.060.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			76.937.700,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	39.326.550,00	39.326.550,00	39.326.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		41.938.260,00	KECAMATAN TAMBUSAI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	39.326.550,00	39.326.550,00	13.798.850,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			41.938.260,00	KECAMATAN TAMBUSAI				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	385.478.025,00	366.278.025,00	366.278.025,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		75.327.302,25	KECAMATAN TAMBUSAI				
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.730.000,00	8.730.000,00	5.280.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			8.116.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.148.025,00	31.148.025,00	31.148.025,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			32.705.426,25	KECAMATAN TAMBUSAI				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	345.600.000,00	326.400.000,00	225.450.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			34.505.376,00	KECAMATAN TAMBUSAI				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	17.891.830,00	17.887.530,00	17.887.530,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		46.951.170,00	KECAMATAN TAMBUSAI				
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	16.391.830,00	16.387.530,00	16.387.530,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			34.894.545,00	KECAMATAN TAMBUSAI				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			12.056.625,00	KECAMATAN TAMBUSAI				
187	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	27.340.000,00	27.340.000,00	27.340.000,00								19.713.902,00				
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	27.340.000,00	27.340.000,00	27.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur dan Publik			19.713.902,00	KECAMATAN TAMBUSAI			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	27.340.000,00	27.340.000,00	27.340.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			19.713.902,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
188	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	454.129.800,00	454.129.800,00	604.129.800,00							742.796.915,70		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	101.269.800,00	101.269.800,00	101.269.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		131.241.075,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	101.269.800,00	101.269.800,00	101.269.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			131.241.075,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	352.860.000,00	352.860.000,00	352.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		611.555.840,70	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.244.200,00	5.244.200,00	5.244.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.653.275,70	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	2 Unit	134.900.000,00	134.900.000,00	284.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			336.000.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	212.715.800,00	212.715.800,00	212.715.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			267.902.565,00	KECAMATAN TAMBUSAI	
						Kecamatan Rokan IV Koto											3.295.836.564,00	3.295.832.564,00	3.173.043.498,00				3.370.460.044,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											3.295.836.564,00	3.295.832.564,00	3.173.043.498,00				3.370.460.044,00	
	7	01				KECAMATAN											3.295.836.564,00	3.295.832.564,00	3.173.043.498,00				3.370.460.044,00	
189	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.026.946.764,00	3.026.942.764,00	2.723.863.698,00							2.957.710.944,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	1.596.800,00	1.596.800,00	1.596.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.622.700,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.058.400,00	1.058.400,00	622.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	538.400,00	538.400,00	538.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.309.137.314,00	2.309.137.314,00	2.309.137.314,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.306.256.603,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.307.034.114,00	2.307.034.114,00	2.213.809.748,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.136.484.802,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.098.400,00	1.098.400,00	569.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.004.800,00	1.004.800,00	1.004.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			168.690.001,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	0 Persen	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	0 Paket	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	133.884.250,00	133.085.250,00	133.085.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		152.251.700,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5.315.250,00	5.315.250,00	2.379.850,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.409.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	31.437.000,00	30.688.000,00	15.447.500,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			53.866.800,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	34.465.000,00	34.465.000,00	17.236.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			32.454.400,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	22.245.000,00	22.245.000,00	10.978.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.742.500,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.400.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109 Laporan	109 Laporan	38.064.000,00	38.014.000,00	15.182.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.379.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	491.435.000,00	492.685.000,00	492.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		427.851.241,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	240 Laporan	5.000.000,00	5.050.000,00	2.520.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.424.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	16.035.000,00	16.035.000,00	16.035.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.227.241,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	470.400.000,00	471.600.000,00	350.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			409.200.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	76.193.400,00	75.738.400,00	75.738.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		69.728.700,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.800.000,00	27.800.000,00	20.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			19.119.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	41.933.400,00	41.478.400,00	22.630.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			44.986.400,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	6.460.000,00	6.460.000,00	3.960.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.623.300,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
190	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	26.205.600,00	26.205.600,00	23.355.600,00							40.487.700,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	26.205.600,00	26.205.600,00	26.205.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		40.487.700,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	26.205.600,00	26.205.600,00	23.355.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			40.487.700,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
191	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	212.340.200,00	212.340.200,00	412.340.200,00							334.023.200,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7		01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	119.096.800,00	119.096.800,00	119.096.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		33.739.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7		01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	119.096.800,00	119.096.800,00	119.096.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.739.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7		01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	93.243.400,00	93.243.400,00	93.243.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		300.284.200,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7		01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.551.000,00	5.551.000,00	5.551.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.623.300,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7		01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	64.000.000,00	64.000.000,00	264.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			224.932.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
	7		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	23.692.400,00	23.692.400,00	23.692.400,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			69.728.900,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
192	7		01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00								0,00	
	7		01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7		01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO	
193	7		01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum			100 Persen	100 Persen	12.904.000,00	12.904.000,00	6.484.000,00								15.745.000,00	
	7		01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	12.904.000,00	12.904.000,00	12.904.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		15.745.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO
	7		01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.904.000,00	12.904.000,00	6.484.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.745.000,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO						
194	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	17.440.000,00	17.440.000,00	7.000.000,00							22.493.200,00							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	17.440.000,00	17.440.000,00	17.440.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		22.493.200,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO						
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			22.493.200,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	17.440.000,00	17.440.000,00	7.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			22.493.200,00	KECAMATAN ROKAN IV KOTO						
						Kecamatan Kepenuhan							3.327.784.987,00	3.327.672.187,00	3.381.177.436,00								3.971.926.488,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.327.784.987,00	3.327.672.187,00	3.381.177.436,00								3.971.926.488,00						
	7	01				KECAMATAN							3.327.784.987,00	3.327.672.187,00	3.381.177.436,00								3.971.926.488,00						
195	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	3.118.807.187,00	3.118.704.387,00	2.992.305.636,00								3.478.830.488,00						
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.318.032.236,00	2.318.032.236,00	2.318.032.236,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.560.308.082,00	KECAMATAN KEPENUHAN						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			2.560.308.082,00	KECAMATAN KEPENUHAN			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.318.032.236,00	2.318.032.236,00	2.257.122.303,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.560.308.082,00	KECAMATAN KEPENUHAN						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	185.054.400,00	183.751.600,00	183.751.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur		302.491.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN						
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	9.979.600,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN						
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			62.996.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	48 Paket	26.232.800,00	26.232.800,00	61.359.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			62.996.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN						
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.060.000,00	44.057.200,00	99.161.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			92.098.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	15 Paket	82.261.600,00	82.261.600,00	56.284.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			85.795.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	115 Laporan	32.500.000,00	31.200.000,00	16.280.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			61.602.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	546.763.751,00	547.963.751,00	547.963.751,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		554.983.806,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.094.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	49.955.751,00	49.955.751,00	49.955.733,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			47.641.806,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	489.808.000,00	491.008.000,00	407.608.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			500.248.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	68.956.800,00	68.956.800,00	68.956.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		61.047.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.956.800,00	48.956.800,00	27.654.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			14.684.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			46.363.600,00	KECAMATAN KEPENUHAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	28.953.000,00	28.952.000,00	28.952.000,00							27.818.000,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	28.953.000,00	28.952.000,00	28.952.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		27.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	02	2.01	0003	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	28.953.000,00	28.952.000,00	28.952.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			27.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
197	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	159.924.800,00	159.919.800,00	359.919.800,00							452.297.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	137.549.800,00	137.549.400,00	137.549.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		111.054.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	137.549.800,00	137.549.400,00	137.549.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			111.054.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	22.375.000,00	22.370.400,00	22.370.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		341.243.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.225.000,00	10.221.600,00	10.221.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.133.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			210.000.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12.150.000,00	12.148.800,00	12.148.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			116.110.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN
198	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	20.100.000,00	20.096.000,00	0,00							12.981.000,00	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	20.100.000,00	20.096.000,00	20.096.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		12.981.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	20.100.000,00	20.096.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			12.981.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN	
						Kecamatan Kunto Darussalam							3.327.850.901,00	3.327.777.601,00	3.178.074.990,00							3.681.463.748,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.327.850.901,00	3.327.777.601,00	3.178.074.990,00							3.681.463.748,00		
	7	01				KECAMATAN							3.327.850.901,00	3.327.777.601,00	3.178.074.990,00							3.681.463.748,00		
199	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.130.211.901,00	3.130.138.601,00	2.850.323.190,00								3.527.730.748,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	2.984.800,00	2.984.800,00	2.984.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.215.500,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.984.800,00	2.984.800,00	2.984.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.215.500,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.033.941.501,00	2.033.941.501,00	2.033.941.501,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.210.185.968,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.029.847.901,00	2.029.847.901,00	1.951.885.690,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.205.555.568,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.136.800,00	2.136.800,00	2.136.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.315.200,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.956.800,00	1.956.800,00	1.956.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.315.200,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	287.072.600,00	287.009.300,00	287.009.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		350.027.300,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8.419.200,00	8.415.900,00	8.415.900,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.325.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	84.687.800,00	84.687.800,00	81.991.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			66.842.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	12 Paket	71.878.000,00	71.878.000,00	54.584.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			122.085.400,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	31 Paket	68.697.600,00	68.697.600,00	56.273.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			73.895.900,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	257 Laporan	53.390.000,00	53.330.000,00	22.682.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			80.879.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	761.003.000,00	761.003.000,00	761.003.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		913.632.980,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	900 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			8.083.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	2 Laporan	24.003.000,00	24.003.000,00	24.003.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.042.980,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	728.000.000,00	728.000.000,00	609.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			889.507.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	45.210.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		52.669.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.490.000,00	34.480.000,00	15.990.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			41.937.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	21 Unit	10.720.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.732.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
200	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	31.872.000,00	31.872.000,00	31.872.000,00							24.022.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	-			100 Persen	100 Persen	31.872.000,00	31.872.000,00	31.872.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		24.022.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2 Laporan	31.872.000,00	31.872.000,00	31.872.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.022.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
201	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	153.367.000,00	153.367.000,00	292.279.800,00							110.263.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	-			100 Persen	100 Persen	148.727.200,00	148.727.200,00	148.727.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		104.186.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3 Laporan	148.727.200,00	148.727.200,00	87.640.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			104.186.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	4.639.800,00	4.639.800,00	4.639.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		6.077.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.639.800,00	4.639.800,00	4.639.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.077.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 0	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
202	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM			
203	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	3.600.000,00							19.448.000,00				
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		19.448.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.400.000,00	12.400.000,00	3.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			19.448.000,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM			
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM			
						Kecamatan Ujung Batu												4.547.872.541,00	4.547.822.541,00	4.465.261.182,00					4.971.058.954,00	
7						UNSUR KEWILAYAHAN												4.547.872.541,00	4.547.822.541,00	4.465.261.182,00					4.971.058.954,00	
7	01					KECAMATAN												4.547.872.541,00	4.547.822.541,00	4.465.261.182,00					4.971.058.954,00	
204	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.122.856.141,00	4.122.806.141,00	3.915.593.182,00							4.352.886.954,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	1.488.200,00	1.488.200,00	1.488.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.236.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.488.200,00	1.488.200,00	1.488.200,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.236.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.572.197.041,00	3.572.197.041,00	3.572.197.041,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.606.055.750,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.570.869.841,00	3.570.869.841,00	3.462.171.882,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.605.025.750,00	KECAMATAN UJUNG BATU			
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.327.200,00	1.327.200,00	1.327.200,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.030.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	184.266.400,00	184.216.400,00	184.216.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		434.045.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.250.000,00	4.250.000,00	3.741.600,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.996.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	44.718.000,00	44.718.000,00	43.302.600,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			80.417.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	44.130.000,00	44.130.000,00	45.540.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			190.240.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	43.828.400,00	43.828.400,00	43.969.200,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			69.442.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.927.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550 Laporan	550 Laporan	42.540.000,00	42.490.000,00	21.399.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			81.023.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	309.944.500,00	309.944.500,00	309.944.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		256.623.204,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			8.652.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	67.144.500,00	67.144.500,00	67.144.500,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			40.632.204,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	238.800.000,00	238.800.000,00	181.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			207.339.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	54.960.000,00	54.960.000,00	54.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		54.927.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.000.000,00	41.000.000,00	21.589.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			43.260.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	13.960.000,00	13.960.000,00	13.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.667.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
205	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	23.852.000,00	23.852.000,00	13.952.000,00							61.800.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	23.852.000,00	23.852.000,00	23.852.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		61.800.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	23.852.000,00	23.852.000,00	13.952.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			61.800.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
206	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	397.164.400,00	397.164.400,00	535.716.000,00							531.652.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	123.879.400,00	123.879.400,00	123.879.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		111.472.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	123.879.400,00	123.879.400,00	89.169.400,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			111.472.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)										
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	7		01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	273.285.000,00	273.285.000,00	273.285.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		420.180.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU							
	7		01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			6.180.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.133.200,00	6.133.200,00	3.125.600,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.180.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU								
	7		01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan			0,00	KECAMATAN UJUNG BATU								
	7		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	267.151.800,00	267.151.800,00	243.421.000,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			414.000.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU								
207	7		01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu			100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00								24.720.000,00								
	7		01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		24.720.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU								
	7		01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																								
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.720.000,00	KECAMATAN UJUNG BATU								
							Kecamatan Kabun						2.725.939.149,00	2.725.848.549,00	2.391.044.995,00								2.443.164.170,00								
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.725.939.149,00	2.725.848.549,00	2.391.044.995,00								2.443.164.170,00								
	7	01					KECAMATAN						2.725.939.149,00	2.725.848.549,00	2.391.044.995,00								2.443.164.170,00								
208	7		01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran			100 Persen	100 Persen	2.581.883.749,00	2.581.793.149,00	2.254.514.395,00								2.394.482.770,00								
	7		01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		4 Dokumen	4 Dokumen	4.208.800,00	4.208.800,00	4.208.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.163.600,00	KECAMATAN KABUN								
	7		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.262.400,00	1.262.400,00	842.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN KABUN								
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.683.200,00	1.683.200,00	1.053.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN KABUN								
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.263.200,00	1.263.200,00	843.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.112.282.249,00	2.112.282.249,00	2.112.282.249,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.029.499.876,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.109.336.649,00	2.109.336.649,00	1.929.334.595,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.028.418.076,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																					
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.262.400,00	1.262.400,00	842.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																					
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.683.200,00	1.683.200,00	1.123.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	0 Persen	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		5.151.500,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																					
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	0 Paket	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.151.500,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	132.820.200,00	132.730.200,00	132.730.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		93.014.600,00	KECAMATAN KABUN				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.852.600,00	3.852.600,00	3.852.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.245.400,00	KECAMATAN KABUN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	32.693.200,00	32.693.200,00	38.679.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.319.800,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.360.000,00	32.360.000,00	22.732.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.636.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	31.542.400,00	31.542.400,00	24.721.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.145.400,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	87 Laporan	32.372.000,00	32.282.000,00	12.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			28.668.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	252.075.500,00	252.075.500,00	252.075.500,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		244.640.194,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.500.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	49.675.500,00	49.675.500,00	49.675.500,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			40.027.194,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	200.400.000,00	200.400.000,00	134.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			203.113.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	52.097.000,00	52.096.400,00	52.096.400,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		20.013.000,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.372.000,00	42.371.400,00	28.052.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.227.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	9.725.000,00	9.725.000,00	4.862.500,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.786.000,00	KECAMATAN KABUN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN		
209	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	20.571.600,00	20.571.600,00	20.571.600,00							10.818.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	20.571.600,00	20.571.600,00	20.571.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		10.818.000,00	KECAMATAN KABUN		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20.571.600,00	20.571.600,00	20.571.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.000,00	KECAMATAN KABUN		
210	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	114.255.800,00	114.255.800,00	108.971.000,00							21.636.000,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	114.255.800,00	114.255.800,00	114.255.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		21.636.000,00	KECAMATAN KABUN		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	114.255.800,00	114.255.800,00	108.971.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.636.000,00	KECAMATAN KABUN		
211	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN KABUN		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KABUN		
212	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00							10.818.000,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		10.818.000,00	KECAMATAN KABUN		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.000,00	KECAMATAN KABUN	
213	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	5.280.000,00	5.280.000,00	3.040.000,00							5.409.400,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		5.409.400,00	KECAMATAN KABUN	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	3.040.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.409.400,00	KECAMATAN KABUN	
						Kecamatan Tandun							1.963.380.932,00	1.963.260.932,00	1.790.014.261,00								2.220.138.734,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.963.380.932,00	1.963.260.932,00	1.790.014.261,00								2.220.138.734,00	
	7	01				KECAMATAN							1.963.380.932,00	1.963.260.932,00	1.790.014.261,00								2.220.138.734,00	
214	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.796.128.932,00	1.796.008.932,00	1.638.217.261,00							2.143.175.334,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.387.580.697,00	1.387.580.697,00	1.387.580.697,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.639.197.695,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.387.580.697,00	1.387.580.697,00	1.355.154.626,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.639.197.695,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	195.487.600,00	195.367.600,00	195.367.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		211.501.700,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.977.600,00	7.977.600,00	3.988.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.388.700,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	51.000.000,00	51.000.000,00	55.496.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			63.730.000,00	KECAMATAN TANDUN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	46.105.000,00	46.105.000,00	30.650.000,00							15.145.400,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	46.105.000,00	46.105.000,00	46.105.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		15.145.400,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	46.105.000,00	46.105.000,00	30.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.145.400,00	KECAMATAN TANDUN
216	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	121.147.000,00	121.147.000,00	121.147.000,00							61.818.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	121.147.000,00	121.147.000,00	121.147.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		61.818.000,00	KECAMATAN TANDUN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	121.147.000,00	121.147.000,00	121.147.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			61.818.000,00	KECAMATAN TANDUN
					Kecamatan Rambah Samo							2.150.183.827,00	2.130.935.827,00	1.927.797.647,00								2.413.372.267,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.150.183.827,00	2.130.935.827,00	1.927.797.647,00								2.413.372.267,00
	7	01			KECAMATAN							2.150.183.827,00	2.130.935.827,00	1.927.797.647,00								2.413.372.267,00
217	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.972.783.827,00	1.953.535.827,00	1.795.917.647,00							2.304.665.574,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	2 Dokumen	2.041.800,00	2.041.800,00	2.041.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.328.378,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.039.800,00	1.039.800,00	1.039.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.178.215,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	494.000,00	494.000,00	494.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			589.108,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	508.000,00	508.000,00	508.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			561.055,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	7		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	100 Persen	1.400.836.431,00	1.400.836.431,00	1.400.836.431,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.685.637.568,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.398.780.831,00	1.398.780.831,00	1.367.477.651,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.683.281.138,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7		01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	1.039.800,00	1.039.800,00	1.039.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.178.215,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	1 Laporan	1.015.800,00	1.015.800,00	1.015.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.178.215,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Persen	100 Persen	138.803.600,00	138.755.600,00	138.755.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		199.458.359,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					15 Paket	70 Paket	6.361.600,00	6.361.600,00	6.361.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.117.481,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					35 Paket	905 Paket	30.684.800,00	30.684.800,00	38.719.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			70.901.200,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket	2134 Paket	39.524.000,00	39.524.000,00	44.774.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			47.764.444,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6 Paket	12086 Paket	32.039.200,00	32.039.200,00	32.039.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.251.840,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7		01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	240 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.534.646,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				236 Laporan	205 Laporan	28.394.000,00	28.346.000,00	14.546.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			36.888.748,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	64.950.000,00	64.950.000,00	64.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		64.561.211,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	18 Unit	23.550.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			12.561.131,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	10.800.000,00	10.800.000,00	15.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			18.336.780,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			33.663.300,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	319.091.996,00	299.891.996,00	299.891.996,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		276.247.297,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				406 Laporan	380 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.240.380,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3 Laporan	20.091.996,00	20.091.996,00	20.091.996,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.206.917,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	295.200.000,00	276.000.000,00	191.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			250.800.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	47.060.000,00	47.060.000,00	47.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		76.432.761,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			31.580.947,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	2 Unit	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.230.154,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	3 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.854.770,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15 Unit	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.935.240,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.831.650,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
218	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	26.794.000,00	26.794.000,00	22.874.000,00							15.239.039,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	26.794.000,00	26.794.000,00	26.794.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Aparatur dan Publik		15.239.039,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	26.794.000,00	26.794.000,00	22.874.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.239.039,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO
219	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	122.256.000,00	122.256.000,00	84.856.000,00							55.499.605,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas												
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	7		01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-				100 Persen	100 Persen	122.256.000,00	122.256.000,00	122.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		55.499.605,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO					
	7		01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																							
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	122.256.000,00	122.256.000,00	84.856.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				55.499.605,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO					
220	7		01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00								23.415.049,00						
	7		01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-				100 Persen	100 Persen	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		23.415.049,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO					
	7		01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																							
								Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				23.415.049,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO					
221	7		01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	8.400.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00								14.553.000,00						
	7		01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				100 Persen	100 Persen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		14.553.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO					
	7		01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																							
								Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				14.553.000,00	KECAMATAN RAMBAH SAMO					
							Kecamatan Rambah Hilir						2.123.210.681,00	2.105.210.681,00	1.902.082.405,00							2.196.600.000,00								
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.123.210.681,00	2.105.210.681,00	1.902.082.405,00							2.196.600.000,00								
	7	01					KECAMATAN						2.123.210.681,00	2.105.210.681,00	1.902.082.405,00							2.196.600.000,00								
222	7		01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.905.075.481,00	1.887.075.481,00	1.701.641.805,00								2.124.600.000,00						
	7		01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				4 Dokumen	4 Dokumen	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.300.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR					
	7		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.762.400,00	1.762.400,00	692.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				2.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR					
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	393.200,00	393.200,00	190.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	346.400,00	346.400,00	267.200,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.565.807.501,00	1.565.807.501,00	1.565.807.501,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.652.200.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24/14 Orang/bulan	24/14 Orang/bulan	1.563.407.501,00	1.563.407.501,00	1.511.633.025,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.650.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.288.000,00	1.288.000,00	596.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.112.000,00	1.112.000,00	683.600,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.100.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	118.785.500,00	118.785.500,00	118.785.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		217.600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	13 Paket	3.851.300,00	3.851.300,00	2.180.900,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	28.286.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			84.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	33.830.000,00	33.830.000,00	24.070.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			72.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	22.126.200,00	22.126.200,00	12.635.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			29.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.600.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				158 Laporan	132 Laporan	32.778.000,00	32.778.000,00	19.157.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			100 Persen	-	21.792.000,00	21.792.000,00	21.792.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		57.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			31.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	10.592.000,00	10.592.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			26.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	140.888.480,00	122.888.480,00	122.888.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		149.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.500.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.288.480,00	27.288.480,00	27.288.480,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			13.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.600.000,00	90.600.000,00	58.800.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			129.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	55.300.000,00	55.300.000,00	55.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		45.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
7	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.340.000,00	46.340.000,00	13.920.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			36.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	1 Unit	8.960.000,00	8.960.000,00	240.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
223	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik			100 Persen	100 Persen	19.320.800,00	19.320.800,00	15.170.800,00							13.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-		100 Persen	100 Persen	19.320.800,00	19.320.800,00	19.320.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		13.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	1 Laporan	19.320.800,00	19.320.800,00	15.170.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			13.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
224	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi			100 Persen	100 Persen	189.264.400,00	189.264.400,00	183.009.800,00							41.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-		100 Persen	100 Persen	189.264.400,00	189.264.400,00	189.264.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		41.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	2 Laporan	189.264.400,00	189.264.400,00	183.009.800,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			41.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR
225	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
226	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	0 Persen	6.520.000,00	6.520.000,00	1.160.000,00							9.000.000,00		
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		9.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.520.000,00	6.520.000,00	1.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
227	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	3.030.000,00	3.030.000,00	1.100.000,00							9.000.000,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		9.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.030.000,00	3.030.000,00	1.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.000.000,00	KECAMATAN RAMBAH HILIR	
					Kecamatan Bangun Purba							1.842.946.643,00	1.878.849.443,00	1.487.117.778,00									
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.842.946.643,00	1.878.849.443,00	1.487.117.778,00									
	7	01			KECAMATAN							1.842.946.643,00	1.878.849.443,00	1.487.117.778,00									
228	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.671.353.343,00	1.707.258.143,00	1.319.356.478,00							1.907.042.429,00		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	3.500.400,00	3.500.400,00	3.500.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.402.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.657.200,00	1.657.200,00	817.200,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.215.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	921.600,00	921.600,00	489.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			607.700,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	921.600,00	921.600,00	489.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			578.800,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.185.987.293,00	1.185.987.293,00	1.185.987.293,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.493.678.893,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.184.144.093,00	1.184.144.093,00	930.507.628,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.491.247.793,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	921.600,00	921.600,00	489.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.215.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	921.600,00	921.600,00	489.600,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.215.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	158.442.800,00	158.354.800,00	158.354.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		94.808.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.807.200,00	4.807.200,00	4.807.200,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.646.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	47.769.600,00	47.769.600,00	41.153.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			30.387.600,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	44.846.000,00	44.846.000,00	38.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.310.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	40.168.000,00	40.168.000,00	20.708.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			18.232.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				375 Laporan	52 Laporan	20.852.000,00	20.764.000,00	8.132.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			18.232.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	22.868.850,00	22.868.850,00	22.868.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		6.685.200,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	9 Unit	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.038.700,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.268.850,00	11.268.850,00	11.268.850,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.646.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	258.204.000,00	294.204.000,00	294.204.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		281.511.236,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.431.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.604.000,00	17.604.000,00	17.604.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			12.155.063,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237.600.000,00	273.600.000,00	204.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			266.925.173,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	42.350.000,00	42.342.800,00	42.342.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		27.956.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.200.000,00	36.192.800,00	22.774.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.310.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.150.000,00	6.150.000,00	3.575.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.646.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
229	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	27.708.000,00	27.708.000,00	27.708.000,00								54.597.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	27.708.000,00	27.708.000,00	27.708.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik			54.597.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	27.708.000,00	27.708.000,00	27.708.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			54.597.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA	
230	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	136.085.300,00	136.083.300,00	136.083.300,00								18.232.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	136.085.300,00	136.083.300,00	136.083.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		18.232.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	136.085.300,00	136.083.300,00	136.083.300,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			18.232.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
231	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																						
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
232	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	5.640.000,00	5.640.000,00	2.970.000,00							11.307.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		11.307.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																						
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.640.000,00	5.640.000,00	2.970.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.307.000,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
233	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	2.160.000,00	2.160.000,00	1.000.000,00							6.077.500,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		6.077.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	1.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.077.500,00	KECAMATAN BANGUN PURBA					
						Kecamatan Tambusai Utara																	2.474.920.146,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	2.095.970.952,00	2.095.936.152,00	1.673.786.221,00		2.474.920.146,00	
	7	01				KECAMATAN																	2.095.970.952,00	2.095.936.152,00	1.673.786.221,00		2.474.920.146,00	
234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.926.494.652,00	1.926.459.852,00	1.525.048.921,00							2.381.841.146,00						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7		01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						4 Dokumen	4 Dokumen	3.377.600,00	3.377.600,00	3.377.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		109.236.900,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen		1.854.400,00	1.854.400,00	927.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				108.181.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan		921.600,00	921.600,00	460.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				540.900,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan		601.600,00	601.600,00	300.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				515.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen		1.382.600.502,00	1.382.600.502,00	1.382.600.502,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur			1.522.438.866,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan		1.380.568.502,00	1.380.568.502,00	1.112.341.771,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				1.510.590.866,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan		1.110.400,00	1.110.400,00	555.200,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				10.818.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan		921.600,00	921.600,00	460.800,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah				1.030.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen		166.879.200,00	161.445.000,00	161.445.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur			228.691.400,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.363.200,00	4.359.000,00	4.359.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.120.500,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	45.982.000,00	40.582.000,00	25.974.400,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			84.191.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	57.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			55.929.900,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.922.000,00	50.922.000,00	26.010.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			50.802.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				440 Laporan	77 Laporan	23.612.000,00	23.582.000,00	11.550.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			35.648.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	11.268.850,00	11.268.850,00	11.268.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		103.030.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	11.268.850,00	11.268.850,00	11.268.850,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			103.030.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	312.578.500,00	317.978.500,00	317.978.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		337.802.180,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					260 Laporan	150 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.704.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	3 Laporan	35.378.500,00	35.378.500,00	35.378.500,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.588.180,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	274.200.000,00	279.600.000,00	209.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			313.510.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	49.790.000,00	49.789.400,00	49.789.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		80.641.800,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	39.220.000,00	39.219.400,00	21.766.600,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			53.274.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel					30 Unit	3 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.181.800,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional			Daerah		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	10 Unit	9.070.000,00	9.070.000,00	4.535.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.186.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
235	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	33.290.000,00	33.290.000,00	20.920.000,00							22.788.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	33.290.000,00	33.290.000,00	33.290.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		22.788.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	02	2.01	0001	koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2 Laporan	33.290.000,00	33.290.000,00	20.920.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			22.788.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	123.073.300,00	123.073.300,00	123.073.300,00							34.181.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	123.073.300,00	123.073.300,00	123.073.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		34.181.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	123.073.300,00	123.073.300,00	123.073.300,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			34.181.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
237	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
238	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	7.713.000,00	7.713.000,00	4.744.000,00							16.119.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	7.713.000,00	7.713.000,00	7.713.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		16.119.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.713.000,00	7.713.000,00	4.744.000,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.119.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
239	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	0 Persen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00							19.991.000,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	0 Persen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		19.991.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			19.991.000,00	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA	
					Kecamatan Bonai Darussalam												1.532.255.650,00	1.532.135.050,00	1.245.984.201,00				1.299.314.904,00
	7				UNSUR KEWILAYAHAN												1.532.255.650,00	1.532.135.050,00	1.245.984.201,00				1.299.314.904,00
	7	01			KECAMATAN												1.532.255.650,00	1.532.135.050,00	1.245.984.201,00				1.299.314.904,00
240	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.352.197.450,00	1.352.076.850,00	1.136.283.201,00								1.232.680.904,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	6.904.800,00	6.904.800,00	6.904.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.163.600,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.538.400,00	3.538.400,00	1.718.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.683.200,00	1.683.200,00	982.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.683.200,00	1.683.200,00	982.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	971.762.010,00	971.762.010,00	971.762.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		944.578.743,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	968.250.010,00	968.250.010,00	841.605.861,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah		943.496.943,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.828.800,00	1.828.800,00	1.082.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah		540.900,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.683.200,00	1.683.200,00	982.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah		540.900,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kepegawaian Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	161.019.000,00	160.899.000,00	160.899.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		76.048.400,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.927.000,00	3.927.000,00	2.353.800,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.245.400,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	40.084.400,00	40.084.400,00	35.444.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			24.122.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.400.000,00	49.400.000,00	57.235.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.636.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30.555.600,00	30.555.600,00	25.532.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57 Laporan	83 Laporan	37.052.000,00	36.932.000,00	14.266.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.227.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	6.632.640,00	6.632.640,00	6.632.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.811.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.632.640,00	6.632.640,00	5.432.640,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.811.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	156.069.000,00	156.069.000,00	156.069.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		186.274.161,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.500.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.269.000,00	10.269.000,00	10.269.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.161,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	142.800.000,00	142.800.000,00	88.950.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			173.956.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	49.810.000,00	49.809.400,00	49.809.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		20.805.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	35.520.000,00	35.519.400,00	42.239.400,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.869.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	7 Unit	14.290.000,00	14.290.000,00	4.207.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.936.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
241	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	23.680.000,00	23.680.000,00	10.740.000,00							11.246.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	23.680.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		11.246.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	1 Laporan	23.680.000,00	23.680.000,00	10.740.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.246.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Layanan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
242	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	145.858.200,00	145.858.200,00	68.591.000,00							16.869.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	145.858.200,00	145.858.200,00	145.858.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		16.869.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	145.858.200,00	145.858.200,00	68.591.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.869.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
243	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	20.650.000,00							21.650.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		21.650.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	20.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.650.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
244	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	0 Persen	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00							11.246.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	0 Persen	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		11.246.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	0 Dokumen	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.246.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
245	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	4.320.000,00	4.320.000,00	9.720.000,00							5.623.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		5.623.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	9.720.000,00	Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.623.000,00	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
						Kecamatan Pagaran Tapa Darussalam						2.208.805.303,00	2.208.415.103,00	1.715.549.159,00							2.079.297.502,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.208.805.303,00	2.208.415.103,00	1.715.549.159,00							2.079.297.502,00	
	7	01				KECAMATAN						2.208.805.303,00	2.208.415.103,00	1.715.549.159,00							2.079.297.502,00	
246	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			100 Persen	100 Persen	2.041.686.903,00	2.041.346.903,00	1.583.305.959,00							1.971.209.645,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		6 Dokumen	6 Dokumen	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.215.300,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.215.300,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	1.596.419.603,00	1.596.389.603,00	1.596.389.603,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.507.541.150,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.594.883.603,00	1.594.883.603,00	1.251.126.359,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.506.325.850,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.536.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.215.300,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7					NON URUSAN							2.208.805.303,00	2.208.415.103,00	1.715.549.159,00									
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.208.805.303,00	2.208.415.103,00	1.715.549.159,00									
247	7	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.041.686.903,00	2.041.346.903,00	1.583.305.959,00							1.971.209.645,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.208.805.303,00	2.208.415.103,00	1.715.549.159,00									
	7	01				KECAMATAN							2.208.805.303,00	2.208.415.103,00	1.715.549.159,00									
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.041.686.903,00	2.041.346.903,00	1.583.305.959,00							1.971.209.645,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	127.480.000,00	127.420.000,00	127.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		132.939.200,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.580.000,00	42.580.000,00	30.160.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			52.934.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	41.500.000,00	41.500.000,00	29.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			32.092.200,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			6.074.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				299 Laporan	299 Laporan	39.400.000,00	39.340.000,00	30.149.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			41.839.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		11.576.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.576.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	227.235.000,00	227.235.000,00	227.235.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		240.750.995,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				333 Laporan	333 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.500.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.820.995,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	216.600.000,00	216.600.000,00	171.150.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			227.430.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	74.402.700,00	74.152.700,00	74.152.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		77.187.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	32.062.700,00	32.062.700,00	25.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			35.243.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	5.090.000,00	5.090.000,00	9.230.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			4.860.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	17.250.000,00	17.000.000,00	4.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			16.421.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			20.663.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
249	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik				100 Persen	100 Persen	47.425.000,00	47.375.000,00	47.375.000,00								19.857,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	47.425.000,00	47.375.000,00	47.375.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		19.857,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	47.425.000,00	47.375.000,00	47.375.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Taph Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			19.857,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	84.500.200,00	84.500.200,00	49.675.200,00								64.445.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	84.500.200,00	84.500.200,00	84.500.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		64.445.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	84.500.200,00	84.500.200,00	49.675.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			64.445.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
251	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00								0,00			
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	-	Aparatur dan Publik			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	-				0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM		
252	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00								22.352.000,00			
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik			22.352.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			22.352.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
253	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu				100 Persen	100 Persen	19.833.200,00	19.833.000,00	19.833.000,00								21.271.000,00			
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	19.833.200,00	19.833.000,00	19.833.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik			21.271.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM		
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.833.200,00	19.833.000,00	19.833.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapa Darussalam, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.271.000,00	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM			
					Kecamatan Kepenuhan Hulu							1.859.458.928,00	1.842.636.128,00	1.627.049.782,00								1.788.644.692,00			
7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.859.458.928,00	1.842.636.128,00	1.627.049.782,00								1.788.644.692,00			
7	01				KECAMATAN							1.859.458.928,00	1.842.636.128,00	1.627.049.782,00								1.788.644.692,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.693.024.628,00	1.676.201.828,00	1.589.149.782,00							1.726.332.692,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	3.313.600,00	3.313.600,00	3.313.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.137.700,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			540.900,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	601.600,00	601.600,00	601.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			515.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	1.156.360.178,00	1.156.360.178,00	1.156.360.178,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		1.159.598.592,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.154.856.178,00	1.154.856.178,00	1.194.419.552,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.157.434.992,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	601.600,00	601.600,00	601.600,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	902.400,00	902.400,00	902.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kepegawaian Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	162.255.000,00	162.235.000,00	162.235.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		107.978.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			5.409.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.402.600,00	3.402.600,00	3.080.400,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			32.252.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	45.855.200,00	45.855.200,00	45.855.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			27.045.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	42.360.000,00	42.360.000,00	52.770.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			16.227.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.785.200,00	40.785.200,00	37.910.800,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			27.045.400,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				375 Laporan	261 Laporan	29.852.000,00	29.832.000,00	17.723.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	21.368.850,00	21.368.850,00	21.368.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		26.272.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			15.454.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.768.850,00	15.768.850,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	305.802.000,00	289.002.000,00	289.002.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		403.300.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.596.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	8.802.000,00	8.802.000,00	10.401.030,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			8.654.500,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	294.000.000,00	277.200.000,00	178.650.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			392.050.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	43.925.000,00	43.922.200,00	43.922.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		27.045.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	36.200.000,00	36.197.200,00	32.797.200,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			21.636.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel					5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9 Unit	7.725.000,00	7.725.000,00	7.725.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.409.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
255	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	21.940.000,00	21.940.000,00	6.190.000,00							10.818.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	21.940.000,00	21.940.000,00	21.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	21.940.000,00	21.940.000,00	6.190.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	131.974.300,00	131.974.300,00	26.460.000,00							29.858.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	131.974.300,00	131.974.300,00	131.974.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		29.858.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	131.974.300,00	131.974.300,00	26.460.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			29.858.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
257	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
258	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	7.000.000,00	7.000.000,00	2.850.000,00							10.818.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	2.850.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
259	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	5.520.000,00	5.520.000,00	2.400.000,00							10.818.000,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	2.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.818.000,00	KECAMATAN KEPENUHAN HULU	
					Kecamatan Pendalian IV Koto																		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.695.524.818,00	1.695.514.818,00	1.612.618.239,00								1.281.710.983,00	
											1.695.524.818,00	1.695.514.818,00	1.612.618.239,00								1.281.710.983,00		
	7	01			KECAMATAN							1.695.524.818,00	1.695.514.818,00	1.612.618.239,00								1.281.710.983,00	
260	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.563.547.018,00	1.563.537.018,00	1.509.155.439,00								1.211.144.983,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	4.557.600,00	4.557.600,00	4.557.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		2.808.600,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.043.200,00	2.043.200,00	1.230.400,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			181.800,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.067.200,00	1.067.200,00	1.067.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.447.200,00	1.447.200,00	1.447.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.545.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.066.625.018,00	1.066.625.018,00	1.066.625.018,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		915.941.163,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.064.134.818,00	1.064.134.818,00	1.139.788.089,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			913.777.563,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.427.200,00	1.427.200,00	1.091.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			1.081.800,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	152.110.200,00	152.110.200,00	152.110.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		166.595.300,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				190 Paket	190 Paket	5.276.000,00	5.276.000,00	5.276.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			5.396.900,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2100 Paket	2100 Paket	30.815.200,00	30.815.200,00	36.045.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			47.246.900,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2650 Paket	2650 Paket	56.145.000,00	56.145.000,00	47.000.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			45.426.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10300 Paket	10300 Paket	33.642.000,00	33.642.000,00	43.090.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			31.871.500,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	140 Laporan	26.232.000,00	26.232.000,00	22.425.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			36.654.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	39.591.700,00	39.591.700,00	39.591.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		56.666.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			25.757.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	28.391.700,00	28.391.700,00	14.184.850,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			30.909.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	259.692.500,00	259.692.500,00	259.692.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		15.779.920,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				325 Laporan	325 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.286.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	17.192.500,00	17.192.500,00	17.192.500,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			9.547.920,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	142.200.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			2.946.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	40.970.000,00	40.960.000,00	40.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		53.354.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.466.800,00	29.456.800,00	22.050.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			28.176.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	5.803.200,00	5.803.200,00	5.803.200,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			10.163.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.015.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
261	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik				100 Persen	100 Persen	19.451.000,00	19.451.000,00	19.451.000,00								11.445.000,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	-			100 Persen	100 Persen	19.451.000,00	19.451.000,00	19.451.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		11.445.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	19.451.000,00	19.451.000,00	19.451.000,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			11.445.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
262	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	103.886.800,00	103.886.800,00	84.011.800,00								43.667.000,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	103.886.800,00	103.886.800,00	103.886.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		43.667.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	103.886.800,00	103.886.800,00	84.011.800,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			43.667.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
263	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00							0,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan	-			100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
265	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00							15.454.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 Persen	100 Persen	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		15.454.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			15.454.000,00	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO	
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							11.817.983.083,00	11.798.780.183,00	10.796.886.505,00								8.604.224.780,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							11.817.983.083,00	11.798.780.183,00	10.796.886.505,00								8.604.224.780,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							11.817.983.083,00	11.798.780.183,00	10.796.886.505,00								8.604.224.780,00	
266	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.370.645.433,00	3.253.954.433,00	2.714.298.705,00							3.353.459.431,00		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			4 dokumen	4 dokumen	19.278.000,00	19.278.000,00	19.278.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		3.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19.278.000,00	19.278.000,00	19.278.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			3.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	2.365.952.198,00	2.365.952.198,00	2.365.952.198,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur		2.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.365.952.198,00	2.365.952.198,00	2.051.887.270,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			2.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	417.452.200,00	319.961.200,00	319.961.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur		265.359.431,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	38 Paket	29.521.200,00	29.521.200,00	20.670.400,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			32.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	9 Paket	17.358.000,00	17.358.000,00	16.830.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	8 Paket	21.070.000,00	21.070.000,00	17.984.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				503 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				503 Laporan	317 Laporan	349.503.000,00	252.012.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8					NON URUSAN							11.817.983.083,00	11.798.780.183,00	10.796.886.505,00							8.604.224.780,00					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.817.983.083,00	11.798.780.183,00	10.796.886.505,00							8.604.224.780,00	
267	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.370.645.433,00	3.253.954.433,00	2.714.298.705,00							3.353.459.431,00	
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	417.452.200,00	319.961.200,00	319.961.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		265.359.431,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							11.817.983.083,00	11.798.780.183,00	10.796.886.505,00							8.604.224.780,00	
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	8	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11.817.983.083,00	11.798.780.183,00	10.796.886.505,00							8.604.224.780,00	
268	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	3.370.645.433,00	3.253.954.433,00	2.714.298.705,00							3.353.459.431,00	
	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	-			100 persen	100 persen	339.002.235,00	319.802.235,00	319.802.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	Aparatur		444.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	36.002.235,00	36.002.235,00	36.002.235,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	8 Laporan	303.000.000,00	283.800.000,00	230.100.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah			430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	228.960.800,00	228.960.800,00	228.960.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur		191.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	58.036.000,00	58.036.000,00	37.476.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	170.924.800,00	170.924.800,00	121.244.800,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			151.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
269	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang memahami tentang idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa				160 Orang	160 Orang	1.080.757.000,00	1.178.255.900,00	1.237.233.900,00							636.666.220,00		
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Terlaksananya kebijakan tentang ideologi,wawasan kebangsaan dan kararkter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu	-			160 orang	160 orang	1.080.757.000,00	1.178.255.900,00	1.178.255.900,00			-	-	Aparatur dan Publik		636.666.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Orang	160 Orang	1.041.323.000,00	1.138.821.900,00	1.162.313.900,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			226.666.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Orang	10 Orang	39.434.000,00	39.434.000,00	74.920.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
270	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat				100 Persen	100 Persen	3.194.437.000,00	3.194.437.000,00	3.130.080.000,00							1.855.000.000,00		
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya kebijakan parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan bantuan keuangan kepada partai politik	-			10 parpol	11 parpol	3.194.437.000,00	3.194.437.000,00	3.194.437.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur dan Publik		1.855.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	3.140.482.000,00	3.140.482.000,00	3.130.080.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	0 Laporan	53.955.000,00	53.955.000,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
271	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas dan LSM yang aktif				25 Ormas/LSM	25 Ormas/LSM	367.188.150,00	367.188.150,00	384.594.000,00							712.100.000,00		
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan bantuan dan pengawasan terhadap ormas dan LSM yang aktif	-			25 25 Ormas/LSM	25 25 Ormas/LSM	367.188.150,00	367.188.150,00	367.188.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		712.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	11 Dokumen	97.532.000,00	97.532.000,00	126.046.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0005	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				25 Laporan	28 Laporan	269.656.150,00	269.656.150,00	258.548.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			212.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
272	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	164.608.000,00	164.608.000,00	115.754.200,00							423.666.019,00		
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penanganan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			16 kecamatan	16 kecamatan	164.608.000,00	164.608.000,00	164.608.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		423.666.019,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.905.000,00	30.905.000,00	30.905.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Orang	100 Orang	100.039.200,00	100.039.200,00	84.849.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			226.666.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				16 Laporan	0 Laporan	33.663.800,00	33.663.800,00	0,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah			101.999.799,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
273	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)				100 Persen	100 Persen	3.640.347.500,00	3.640.336.700,00	3.214.925.700,00							1.623.333.110,00				
	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya kebijakan pelaksanaan pemantapan penanganan konflik sosial	-			100 persen	100 persen	3.640.347.500,00	3.640.336.700,00	3.640.336.700,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah	Aparatur dan Publik		1.623.333.110,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		113.333.110,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Orang	16 Orang	168.800.000,00	168.800.000,00	136.400.000,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	2 Laporan	357.574.000,00	357.563.200,00	305.807.200,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah							
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	12 Dokumen	3.113.973.500,00	3.113.973.500,00	2.772.718.500,00	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah							
J U M L A H										1.551.248.680.027,00	1.576.009.952.062,00	2.276.752.677.999,32					1.702.424.122.404,75								

BAB VI



PENUTUP

Perubahan RKPD 2025



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dituangkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025. Perangkat Daerah didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah,



dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

ANTON, S.T., M.M